

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

DISPONIBLE

Fondos fijos	130,000.00
Bancos	331,661,646.46
Total DISPONIBLE	331,791,646.46

Impuestos por pagar	15,818,549.17
Acreedores diversos	51,411,111.14
Descuentos en nomina	26,023,408.45
Proveedores	542,136,945.94
Deuda Publica	77,575,757.58
Total PASIVO	712,965,772.28

CIRCULANTE

Anticipo a Proveedores	100,574.65
Deudores Diversos	111,616.96
Total CIRCULANTE	212,191.61

SUMA DEL PASIVO

712,965,772.28

ALMACENES

Materiales y suministros	43,474,048.15
Total ALMACENES	43,474,048.15

CAPITAL

PATRIMONIO

FIJO	
Bienes Muebles e inmuebles	704,635,624.72
Inversion Publica	110,538,135.90
Depreciaciones	-385,608,327.56
Total FIJO	429,565,433.06

Patrimonio	11,041.99
Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Resultado ejercicios anteriores	93,111,372.43
Total PATRIMONIO	131,294,204.42

DIFERIDO

Depositos en Garantia	68,145.00
Subsidio para el empleo	4,520.78
Total DIFERIDO	72,665.78

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-39,143,991.64
------------------------------------	----------------

SUMA DEL CAPITAL

92,150,212.78

Total ACTIVO	805,115,985.06
---------------------	-----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

805,115,985.06

SUMA DEL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN	
Mercancias en contingencia	3,013,498.08
Seguro Popular c.o.	3,919,045.00
Cuotas de Recuperacion	34,745.00
Contingencia en Mercancias c.o. Seguro Popular	
Recuperacion de Cuotas	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	6,967,288.08

3,013,498.08
3,919,045.00
34,745.00
6,967,288.08

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucio Castañanos Oregel
Contralor General Interno

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 Cecilia Reynoso Guzmán
Coordinadora General de Finanzas

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	119,979,502.30	51.19	1,270,824,907.43	54.65
Federales	42,987,280.00	18.34	499,863,326.00	21.50
Total Por aportaciones	162,966,782.30	69.54	1,770,688,233.43	76.15
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	67,838,619.97	28.95	487,906,695.27	20.98
Rendimientos financieros	828,988.43	0.35	7,298,444.07	0.31
Otras percepciones	1,870,590.23	0.80	22,071,912.35	0.95
Total Por actividades propias	70,538,198.63	30.10	517,277,051.69	22.25
Por donativos	860,931.38	0.37	6,490,298.06	0.28
Trasposos				
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Fray Antonio Alcalde	0.06	0.00	0.07	0.00
Dr. Juan I. Menchaca	550.12	0.00	-0.06	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	550.18	0.00	0.01	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	0.00	0.00	30,635,807.20	1.32
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	1.33
Total RESULTADOS ACREEDORAS	234,366,462.49	100.00	2,325,278,310.44	100.00
Total Ingresos	234,366,462.49	100.00	2,325,278,310.44	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	126,420,305.51	53.94	1,349,713,806.26	58.05
Materiales y suministros	92,065,130.05	39.28	655,916,145.21	28.21
Servicios generales	28,822,791.98	12.30	273,011,832.80	11.74
Gastos Financieros	591,429.53	0.25	1,223,684.95	0.05
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	337,323.65	0.01
Proyectos prioritarios	172,522.16	0.07	11,940,926.20	0.51
Total RESULTADOS DEUDORAS	248,072,179.23	105.85	2,292,143,719.07	98.58
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	7,815,332.37	3.33	72,286,583.01	3.11
Total DEPRECIACIONES	7,815,332.37	3.33	72,286,583.01	3.11
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-15,379.99	-0.01	-7,999.99	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.01	0.00	-0.01	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-15,380.00	-0.01	-8,000.00	0.00
Total Egresos	255,872,131.60	109.18	2,364,422,302.08	101.68
Utilidad (o Pérdida)	-21,505,669.11	-9.18	-39,143,991.64	-1.68

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		21,505,669.11
ACTIVO		
Bancos		18,906,760.22
Anticipo a Proveedores	89,124.54	
Deudores Diversos	63,459.45	
Materiales y suministros	41,729,151.14	
Bienes Muebles e inmuebles		27,570,749.15
Inversion Pub lica		220,747.54
Depreciaciones	7,815,332.37	
Subsidio para el empleo	2,369.76	
CAMBIO EN ACTIVO	49,699,437.26	46,698,256.91
PASIVO		
Impuestos por pagar		297,577.77
Acreedores diversos	14,881,233.77	
Descuentos en nomina		4,024,674.36
Proveedores	10,369,749.54	
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	25,250,983.31	6,746,494.55
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	74,950,420.57	74,950,420.57

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-1000	Fondos fijos		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
1-2000	Bancos	312,754,886.24		18,906,760.22	0.00	331,661,646.46	
12-0300	Fondos fijos revolventes		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	189,699.19		-89,124.54	0.00	100,574.65	
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0600	Deudores Diversos	175,076.41		-63,459.45	0.00	111,616.96	
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	85,203,199.29		-41,729,151.14	0.00	43,474,048.15	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	677,064,875.57		27,570,749.15	0.00	704,635,624.72	
15-6000	Inversion Pub lica	110,317,388.36		220,747.54	0.00	110,538,135.90	
20-5000	Depreciaciones	377,792,995.19		-7,815,332.37	0.00	385,608,327.56	
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	6,890.54		-2,369.76	0.00	4,520.78	
20-0100	Impuestos por pagar	16,116,126.94		0.00	-297,577.77	15,818,549.17	
20-0200	Acreedores diversos	36,529,877.37		0.00	14,881,233.77	51,411,111.14	
20-0400	Descuentos en nomina	30,048,082.81		0.00	-4,024,674.36	26,023,408.45	
20-0500	Proveedores	531,767,196.40		0.00	10,369,749.54	542,136,945.94	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..		0.00	0.00	0.00		0.00
20-0700	Deuda Publica	80,000,000.00		0.00	-2,424,242.42	77,575,757.58	
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	49,714,955.09	49,714,955.09		0.00
40-1000	Ejercido		0.00	0.00	0.00		0.00
41-1100	Estatales	1,150,845,405...		121,825,385.06	241,804,887.36	1,270,824,907...	
41-1200	Federales	456,876,046.00		25,159,145.65	68,146,425.65	499,863,326.00	
40-0800	Ingresos por Fideicomiso		0.00	0.00	0.00		0.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	420,068,075.30		0.00	67,838,619.97	487,906,695.27	
1-2020	Rendimientos financieros	6,469,455.64		0.00	828,988.43	7,298,444.07	
1-2023	Otras percepciones	20,201,322.12		0.00	1,870,590.23	22,071,912.35	
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	5,629,366.68		0.00	860,931.38	6,490,298.06	
41-4040	Traspasos AHCG		0.00	0.00	0.00		0.00
41-4041	Traspasos 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		0.01	101,819,233.88	101,819,233.94		0.07
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		-550.18	46,228,256.46	46,228,806.58		-0.06
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	1,044,008.93	1,044,008.93		0.00
41-6030	DGPLADE 37'		0.00	559,709.74	559,709.74		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	1,223,293,500...		126,420,305.51	0.00	1,349,713,806...	
00-2000	Materiales y suministros	563,851,015.16		92,065,130.05	0.00	655,916,145.21	
00-3000	Servicios generales	244,189,040.82		28,822,791.98	0.00	273,011,832.80	
00-4000	Trans,Subsidio,Subvensio..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	632,255.42		591,429.53	0.00	1,223,684.95	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	337,323.65		0.00	0.00	337,323.65	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,768,404.04		172,522.16	0.00	11,940,926.20	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	64,471,250.64		7,815,332.37	0.00	72,286,583.01	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	7,380.00		193,306,656.03	193,322,036.02		-7,999.99
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..		0.00	104,153,096.93	104,153,096.94		-0.01
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
Sumas Iguales:		3,294,460,331...	896,696,779.02	896,696,779.02	3,555,146,614...	3,555,146,614...	