

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	14,402,908.03
Fondos fijos	130,000.00	Acreedores diversos	35,166,914.06
Bancos	250,199,029.05	Descuentos en nomina	24,757,717.71
		Proveedores	501,750,222.91
Total DISPONIBLE	250,329,029.05	Total PASIVO	576,077,762.71
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	189,699.19		
Deudores Diversos	195,034.69		
Total CIRCULANTE	384,733.88		
ALMACENES			
Materiales y suministros	96,774,229.94		
Total ALMACENES	96,774,229.94		
FIJO			
Bienes Muebles e inmuebles	657,175,729.60		
Inversion Pub lica	110,117,300.65		
Depreciaciones	-364,295,532.98		
Total FIJO	402,997,497.27		
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00		
Subsidio para el empleo	5,523.78		
Total DIFERIDO	73,668.78		
Total ACTIVO	750,559,158.92		
		SUMA DEL PASIVO	576,077,762.71
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	11,041.99
		Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
		Resultado ejercicios anteriores	93,111,372.43
		Total PATRIMONIO	131,294,204.42
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	43,187,191.79
		SUMA DEL CAPITAL	174,481,396.21
SUMA DEL ACTIVO	750,559,158.92	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	750,559,158.92
CUENTAS DE ORDEN			
Mercancias en contingencia	3,013,498.08		
Seguro Popular c.o.	31,569,007.00		
Cuotas de Recuperacion	34,745.00		
Contingencia en Mercancias			3,013,498.08
c.o. Seguro Popular			31,569,007.00
Recuperacion de Cuotas			34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	34,617,250.08		34,617,250.08

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Mario Castellanos Oregel
Contratador 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	108,941,882.93	56.93	951,600,401.13	56.33
Federales	50,363,399.00	26.32	369,674,781.00	21.88
Total Por aportaciones	159,305,281.93	83.25	1,321,275,182.13	78.22
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	20,953,237.00	10.95	288,758,453.89	17.09
Rendimientos financieros	773,840.96	0.40	5,290,486.13	0.31
Otras percepciones	9,199,489.15	4.81	39,633,613.65	2.35
Total Por actividades propias	30,926,567.11	16.16	333,682,553.67	19.75
Por donativos	1,079,114.05	0.56	3,657,152.20	0.22
Trasposos				
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Fray Antonio Alcalde	0.00	0.00	0.01	0.00
Dr. Juan I. Menchaca	-0.68	0.00	-0.18	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	-0.68	0.00	-0.17	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	0.00	0.00	30,474,148.56	1.80
Transtorno Deficit de Atencion 1'5	49,905.80	0.03	186,920.05	0.01
Total Ingresos Federales (Salud)	49,905.80	0.03	30,661,068.61	1.82
Total RESULTADOS ACREEDORAS	191,360,868.21	100.00	1,689,275,956.44	100.00
Total Ingresos	191,360,868.21	100.00	1,689,275,956.44	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	113,792,976.34	59.47	953,861,818.64	56.47
Materiales y suministros	49,618,089.59	25.93	431,803,055.83	25.56
Servicios generales	24,983,748.86	13.06	198,087,656.49	11.73
Gastos Financieros	3,064.72	0.00	39,458.55	0.00
Erogaciones extraordinarias	42.71	0.00	463.28	0.00
Proyectos prioritarios	0.00	0.00	11,330,523.42	0.67
Total RESULTADOS DEUDORAS	188,397,922.22	98.45	1,595,122,976.21	94.43
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	6,336,055.10	3.31	50,973,788.43	3.02
Total DEPRECIACIONES	6,336,055.10	3.31	50,973,788.43	3.02
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-17,664.10	-0.01	-8,000.00	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.01	0.00	0.01	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-17,664.11	-0.01	-7,999.99	0.00
Total Egresos	194,716,313.21	101.75	1,646,088,764.65	97.44
Utilidad (o Pérdida)	-3,355,445.00	-1.75	43,187,191.79	2.56

	Origen	Aplicación
● resultado del periodo		3,355,445.00
ACTIVO		
Bancos	29,491,497.47	
Anticipo a Proveedores	3,277,229.58	
Deudores Diversos		33,055.00
Materiales y suministros		15,227,726.17
Bienes Muebles e inmuebles		5,233,466.63
Inversion Pub lica		216,288.52
Depreciaciones	6,336,055.10	
Subsidio para el empleo	2,097.25	
CAMBIO EN ACTIVO	39,106,879.40	20,710,536.32
PASIVO		
Impuestos por pagar	16,193.65	
Acreedores diversos		51,331,457.68
Descuentos en nomina	2,239,737.00	
Proveedores	34,034,628.95	
CAMBIO EN PASIVO	36,290,559.60	51,331,457.68
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
● TOTAL	75,397,439.00	75,397,439.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0010	ACTIVO	768,955,502.00		-18,396,343.08	0.00	750,559,158.92	
00-0011	DISPONIBLE	279,820,526.52		-29,491,497.47	0.00	250,329,029.05	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	279,690,526.52		-29,491,497.47	0.00	250,199,029.05	
00-0012	CIRCULANTE	3,628,908.46		-3,244,174.58	0.00	384,733.88	
12-0350	Anticipo a Proveedores	3,466,928.77		-3,277,229.58	0.00	189,699.19	
12-0600	Deudores Diversos	161,979.69		33,055.00	0.00	195,034.69	
00-0014	ALMACENES	81,546,503.77		15,227,726.17	0.00	96,774,229.94	
14-2000	Materiales y suministros	81,546,503.77		15,227,726.17	0.00	96,774,229.94	
00-0015	FIJO	403,883,797.22		-886,299.95	0.00	402,997,497.27	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	651,942,262.97		5,233,466.63	0.00	657,175,729.60	
15-6000	Inversion Pub lica	109,901,012.13		216,288.52	0.00	110,117,300.65	
20-5000	Depreciaciones	357,959,477.88		-6,336,055.10	0.00	364,295,532.98	
00-0017	DIFERIDO	75,766.03		-2,097.25	0.00	73,668.78	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	7,621.03		-2,097.25	0.00	5,523.78	
00-0020	PASIVO	591,118,660.79		0.00	-15,040,898.08	576,077,762.71	
20-0100	Impuestos por pagar	14,386,714.38		0.00	16,193.65	14,402,908.03	
20-0200	Acreedores diversos	86,498,371.74		0.00	-51,331,457.68	35,166,914.06	
20-0400	Descuentos en nomina	22,517,980.71		0.00	2,239,737.00	24,757,717.71	
20-0500	Proveedores	467,715,593.96		0.00	34,034,628.95	501,750,222.91	
00-0030	PATRIMONIO	131,294,204.42		9,874,657.10	9,874,657.10	131,294,204.42	
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		9,874,657.10	9,874,657.10	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	1,497,915,088...		171,036,646.10	362,397,514.31	1,689,275,956...	
41-1000	Por aportaciones	1,161,969,900...		125,204,367.14	284,509,649.07	1,321,275,182...	
41-1100	Estatales	842,658,518.20		101,863,497.94	210,805,380.87	951,600,401.13	
41-1200	Federales	319,311,382.00		23,340,869.20	73,704,268.20	369,674,781.00	
41-2000	Por actividades propias	302,755,986.56		0.00	30,926,567.11	333,682,553.67	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	267,805,216.89		0.00	20,953,237.00	288,758,453.89	
41-2020	Rendimientos financieros	4,516,645.17		0.00	773,840.96	5,290,486.13	
41-2023	Otras percepciones	30,434,124.50		0.00	9,199,489.15	39,633,613.65	
41-3000	Por donativos	2,578,038.15		0.00	1,079,114.05	3,657,152.20	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	0.51		36,165,861.63	36,165,860.95	-0.17	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.01		23,071,244.19	23,071,244.19	0.01	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.50		13,094,617.44	13,094,616.76	-0.18	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	30,611,162.81		9,666,417.33	9,716,323.13	30,661,068.61	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		364,277.69	364,277.69	0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		2,945,224.70	2,945,224.70	0.00	
41-6030	DGPLADE 37'	0.00		6,307,009.14	6,307,009.14	0.00	
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	30,474,148.56		0.00	0.00	30,474,148.56	
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	137,014.25		49,905.80	99,811.60	186,920.05	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,406,725,053...		188,397,922.22	0.00	1,595,122,976...	
00-1000	Servicios personales	840,068,842.30		113,792,976.34	0.00	953,861,818.64	
00-2000	Materiales y suministros	382,184,966.24		49,618,089.59	0.00	431,803,055.83	
00-3000	Servicios generales	173,103,907.63		24,983,748.86	0.00	198,087,656.49	
00-5000	Gastos Financieros	36,393.83		3,064.72	0.00	39,458.55	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	420.57		42.71	0.00	463.28	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,330,523.42		0.00	0.00	11,330,523.42	
00-0055	DEPRECIACIONES	44,637,733.33		6,336,055.10	0.00	50,973,788.43	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	44,637,733.33		6,336,055.10	0.00	50,973,788.43	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	9,664.12		171,018,981.99	171,036,646.10	-7,999.99	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	9,664.10		105,436,018.27	105,453,682.37	-8,000.00	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.02		65,582,963.72	65,582,963.73	0.01	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,578,287,431...	528,267,919.43	528,267,919.43	2,760,943,456...	2,760,943,456...	
		2,578,287,431...					