

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	29,504,706.26
Fondos fijos	100,000.00	Acreedores diversos	35,473,835.24
Bancos	166,120,486.16	Descuentos en nomina	26,528,191.48
		Proveedores	421,937,501.00
Total DISPONIBLE	166,220,486.16	Total PASIVO	513,444,233.98
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	3,733,958.77		
Deudores Diversos	144,027.50		
Total CIRCULANTE	3,877,986.27		
ALMACENES			
Materiales y suministros	61,624,674.88		
Total ALMACENES	61,624,674.88		
FIJO			
Bienes Muebles e inmuebles	636,411,991.70		
Inversion Pub lica	108,119,145.62		
Depreciaciones	-319,774,169.77		
Total FIJO	424,756,967.55		
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00		
Subsidio para el empleo	8,446.22		
Total DIFERIDO	76,591.22		
Total ACTIVO	656,556,706.08		
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	11,818,267.68
		SUMA DEL CAPITAL	143,112,472.10
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	656,556,706.08
SUMA DEL ACTIVO	656,556,706.08		
CUENTAS DE ORDEN			
Mercancias en contingencia	3,013,498.08		
Seguro Popular c.o.	46,746,278.00		
Cuotas de Recuperacion	34,745.00		
Contingencia en Mercancias			3,013,498.08
c.o. Seguro Popular			46,746,278.00
Recuperacion de Cuotas			34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	49,794,521.08		49,794,521.08

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

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

Dr. Benjamín 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	114,021,921.00	58.28	114,021,921.00	58.28
Federales	45,591,504.00	23.30	45,591,504.00	23.30
Total Por aportaciones	159,613,425.00	81.59	159,613,425.00	81.59
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	32,963,946.00	16.85	32,963,946.00	16.85
Rendimientos financieros	451,625.47	0.23	451,625.47	0.23
Otras percepciones	2,603,603.28	1.33	2,603,603.28	1.33
Total Por actividades propias	36,019,174.75	18.41	36,019,174.75	18.41
Por donativos	3,624.34	0.00	3,624.34	0.00
Trasposos				
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Dr. Juan I. Menchaca	0.50	0.00	0.50	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.50	0.00	0.50	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
Total Ingresos Federales (Salud)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RESULTADOS ACREEDORAS	195,636,224.59	100.00	195,636,224.59	100.00
Total Ingresos	195,636,224.59	100.00	195,636,224.59	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	118,301,547.88	60.47	118,301,547.88	60.47
Materiales y suministros	47,351,967.98	24.20	47,351,967.98	24.20
Servicios generales	9,979,342.17	5.10	9,979,342.17	5.10
Gastos Financieros	2,424.40	0.00	2,424.40	0.00
Erogaciones extraordinarias	419.52	0.00	419.52	0.00
Proyectos prioritarios	1,737,829.74	0.89	1,737,829.74	0.89
Total RESULTADOS DEUDORAS	177,373,531.69	90.66	177,373,531.69	90.66
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	6,452,425.22	3.30	6,452,425.22	3.30
Total DEPRECIACIONES	6,452,425.22	3.30	6,452,425.22	3.30
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total Egresos	183,817,956.91	93.96	183,817,956.91	93.96
Utilidad (o Pérdida)	11,818,267.68	6.04	11,818,267.68	6.04

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,818,267.68	
ACTIVO		
Fondos fijos		100,000.00
Bancos		166,120,486.16
Anticipo a Proveedores		3,733,958.77
Deudores Diversos		144,027.50
Materiales y suministros		61,624,674.88
Bienes Muebles e inmuebles		636,411,991.70
Inversion Pub lica		108,119,145.62
Depreciaciones	319,774,169.77	
Depositos en Garantia		68,145.00
Subsidio para el empleo		8,446.22
CAMBIO EN ACTIVO	319,774,169.77	976,330,875.85
PASIVO		
Impuestos por pagar	29,504,706.26	
Acreedores diversos	35,473,835.24	
Descuentos en nomina	26,528,191.48	
Proveedores	421,937,501.00	
CAMBIO EN PASIVO	513,444,233.98	0.00
CAPITAL		
Patrimonio	11,041.99	
Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00	
Resultado ejercicios anteriores	93,111,372.43	
CAMBIO EN CAPITAL	131,294,204.42	0.00
TOTAL	976,330,875.85	976,330,875.85

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0010	ACTIVO	0.00		978,230,875.85	321,674,169.77	656,556,706.08	
00-0011	DISPONIBLE	0.00		166,220,486.16	0.00	166,220,486.16	
11-1000	Fondos fijos	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
11-2000	Bancos	0.00		166,120,486.16	0.00	166,120,486.16	
00-0012	CIRCULANTE	0.00		5,777,986.27	1,900,000.00	3,877,986.27	
12-0300	Fondos fijos revolventes	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
12-0350	Anticipo a Proveedores	0.00		3,733,958.77	0.00	3,733,958.77	
12-0600	Deudores Diversos	0.00		144,027.50	0.00	144,027.50	
00-0014	ALMACENES	0.00		61,624,674.88	0.00	61,624,674.88	
14-2000	Materiales y suministros	0.00		61,624,674.88	0.00	61,624,674.88	
00-0015	BIENES	0.00		744,531,137.32	319,774,169.77	424,756,967.55	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	0.00		636,411,991.70	0.00	636,411,991.70	
15-6000	Inversion Pub lica	0.00		108,119,145.62	0.00	108,119,145.62	
20-5000	Depreciaciones	0.00		0.00	319,774,169.77	319,774,169.77	
00-0017	DIFERIDO	0.00		76,591.22	0.00	76,591.22	
17-0000	Depositos en Garantia	0.00		68,145.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	0.00		8,446.22	0.00	8,446.22	
00-0020	PASIVO	0.00		1,900,000.00	515,344,233.98	513,444,233.98	
20-0100	Impuestos por pagar	0.00		0.00	29,504,706.26	29,504,706.26	
20-0200	Acreedores diversos	0.00		0.00	35,473,835.24	35,473,835.24	
20-0400	Descuentos en nomina	0.00		0.00	26,528,191.48	26,528,191.48	
20-0500	Proveedores	0.00		0.00	421,937,501.00	421,937,501.00	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
00-0030	PATRIMONIO	0.00		77,772,045.78	209,066,250.20	131,294,204.42	
00-0300	Patrimonio	0.00		0.00	11,041.99	11,041.99	
00-0350	Patrimonio por Aportacion	0.00		0.00	38,171,790.00	38,171,790.00	
00-0400	Resultado ejercicios anteri..	0.00		0.00	93,111,372.43	93,111,372.43	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		77,772,045.78	77,772,045.78	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	0.00		176,396,986.54	372,033,211.13	195,636,224.59	
41-1000	Por aportaciones	0.00		125,051,200.83	284,664,625.83	159,613,425.00	
41-1100	Estatales	0.00		101,417,355.86	215,439,276.86	114,021,921.00	
41-1200	Federales	0.00		23,633,844.97	69,225,348.97	45,591,504.00	
41-2000	Por actividades propias	0.00		0.00	36,019,174.75	36,019,174.75	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	0.00		0.00	32,963,946.00	32,963,946.00	
41-2020	Rendimientos financieros	0.00		0.00	451,625.47	451,625.47	
41-2023	Otras percepciones	0.00		0.00	2,603,603.28	2,603,603.28	
41-3000	Por donativos	0.00		0.00	3,624.34	3,624.34	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	0.00		48,183,757.48	48,183,757.98	0.50	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.00		27,932,225.29	27,932,225.29	0.00	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.00		20,251,532.19	20,251,532.69	0.50	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	0.00		3,162,028.23	3,162,028.23	0.00	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		3,111,050.77	3,111,050.77	0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		50,977.46	50,977.46	0.00	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	0.00		177,373,531.69	0.00	177,373,531.69	
00-1000	Servicios personales	0.00		118,301,547.88	0.00	118,301,547.88	
00-2000	Materiales y suministros	0.00		47,351,967.98	0.00	47,351,967.98	
00-3000	Servicios generales	0.00		9,979,342.17	0.00	9,979,342.17	
00-5000	Gastos Financieros	0.00		2,424.40	0.00	2,424.40	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	0.00		419.52	0.00	419.52	
00-9000	Proyectos prioritarios	0.00		1,737,829.74	0.00	1,737,829.74	
00-0055	DEPRECIACIONES	0.00		6,452,425.22	0.00	6,452,425.22	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	0.00		6,452,425.22	0.00	6,452,425.22	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	0.00		176,388,986.54	176,396,986.54	-8,000.00	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	0.00		106,834,302.40	106,842,302.40	-8,000.00	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.00		69,554,684.14	69,554,684.14	0.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
	Sumas Iguales:	0.00		1,594,514,851...	1,594,514,851...	1,160,148,832...	1,160,148,832...
		0.00					1,160,148,832...