

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Fondos fijos	130,000.00	Impuestos por pagar	14,386,714.38
Bancos	279,690,526.52	Acreedores diversos	86,498,371.74
		Descuentos en nomina	22,517,980.71
		Proveedores	467,715,593.96
Total DISPONIBLE	279,820,526.52	Total PASIVO	591,118,660.79
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	3,466,928.77		
Deudores Diversos	161,979.69		
Total CIRCULANTE	3,628,908.46		
ALMACENES			
Materiales y suministros	81,546,503.77		
Total ALMACENES	81,546,503.77		
FIJO			
Bienes Muebles e inmuebles	651,942,262.97		
Inversion Pub lica	109,901,012.13		
Depreciaciones	-357,959,477.88		
Total FIJO	403,883,797.22		
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00		
Subsidio para el empleo	7,621.03		
Total DIFERIDO	75,766.03		
Total ACTIVO	768,955,502.00		
SUMA DEL ACTIVO			
	768,955,502.00		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		768,955,502.00	

CUENTAS DE ORDEN			
Mercancias en contingencia	3,013,498.08		
Seguro Popular c.o.	9,931,787.00		
Cuotas de Recuperacion	34,745.00		
Contingencia en Mercancias			3,013,498.08
c.o. Seguro Popular			9,931,787.00
Recuperacion de Cuotas			34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	12,980,030.08		12,980,030.08

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. 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

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	4,062,508.88	
ACTIVO		
Bancos		2,218,095.33
Deudores Diversos		113,113.68
Materiales y suministros	8,820,326.65	
Bienes Muebles e inmuebles		416,797.60
Depreciaciones	6,331,265.32	
Subsidio para el empleo		2,367.81
CAMBIO EN ACTIVO	15,151,591.97	2,750,374.42
PASIVO		
Impuestos por pagar		201,141.02
Acreedores diversos		6,711,251.25
Descuentos en nomina		1,478,876.90
Proveedores		8,072,457.26
CAMBIO EN PASIVO	0.00	16,463,726.43
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	19,214,100.85	19,214,100.85

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	117,661,479.00	56.95	842,658,518.20	56.26
Federales	44,401,226.00	21.49	319,311,382.00	21.32
Total Por aportaciones	162,062,705.00	78.44	1,161,969,900.20	77.57
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	21,255,393.00	10.29	267,805,216.89	17.88
Rendimientos financieros	856,751.36	0.41	4,516,645.17	0.30
Otras percepciones	17,598,723.71	8.52	30,434,124.50	2.03
Total Por actividades propias	39,710,868.07	19.22	302,755,986.56	20.21
Por donativos	1,211,409.52	0.59	2,578,038.15	0.17
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	0.00	0.00	0.50	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.00	0.00	0.51	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	3,626,026.03	1.76	30,474,148.56	2.03
Transtorno Deficit de Atencion 1'5	0.00	0.00	137,014.25	0.01
Total Ingresos Federales (Salud)	3,626,026.03	1.76	30,611,162.81	2.04
Total RESULTADOS ACREEDORAS	206,611,008.62	100.00	1,497,915,088.23	100.00
Total Ingresos	206,611,008.62	100.00	1,497,915,088.23	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	113,174,362.95	54.78	840,068,842.30	56.08
Materiales y suministros	61,152,601.10	29.60	382,184,966.24	25.51
Servicios generales	21,871,374.85	10.59	173,103,907.63	11.56
Gastos Financieros	1,231.44	0.00	36,393.83	0.00
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	420.57	0.00
Proyectos prioritarios	0.00	0.00	11,330,523.42	0.76
Total RESULTADOS DEUDORAS	196,199,570.34	94.96	1,406,725,053.99	93.91
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	6,331,265.32	3.06	44,637,733.33	2.98
Total DEPRECIACIONES	6,331,265.32	3.06	44,637,733.33	2.98
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	17,664.08	0.01	9,664.10	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.00	0.00	0.02	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	17,664.08	0.01	9,664.12	0.00
Total Egresos	202,548,499.74	98.03	1,451,372,451.44	96.89
Utilidad (o Pérdida)	4,062,508.88	1.97	46,542,636.79	3.11

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0010	ACTIVO	781,356,719.55		-12,401,217.55	0.00	768,955,502.00	
0-0011	DISPONIBLE	277,602,431.19		2,218,095.33	0.00	279,820,526.52	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	277,472,431.19		2,218,095.33	0.00	279,690,526.52	
00-0012	CIRCULANTE	3,515,794.78		113,113.68	0.00	3,628,908.46	
12-0350	Anticipo a Proveedores	3,466,928.77		0.00	0.00	3,466,928.77	
12-0600	Deudores Diversos	48,866.01		113,113.68	0.00	161,979.69	
00-0014	ALMACENES	90,366,830.42		-8,820,326.65	0.00	81,546,503.77	
14-2000	Materiales y suministros	90,366,830.42		-8,820,326.65	0.00	81,546,503.77	
00-0015	FIJO	409,798,264.94		-5,914,467.72	0.00	403,883,797.22	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	651,525,465.37		416,797.60	0.00	651,942,262.97	
15-6000	Inversion Pub lica	109,901,012.13		0.00	0.00	109,901,012.13	
20-5000	Depreciaciones	351,628,212.56		-6,331,265.32	0.00	357,959,477.88	
00-0017	DIFERIDO	73,398.22		2,367.81	0.00	75,766.03	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	5,253.22		2,367.81	0.00	7,621.03	
00-0020	PASIVO	607,582,387.22		0.00	-16,463,726.43	591,118,660.79	
20-0100	Impuestos por pagar	14,587,855.40		0.00	-201,141.02	14,386,714.38	
20-0200	Acreedores diversos	93,209,622.99		0.00	-6,711,251.25	86,498,371.74	
20-0400	Descuentos en nomina	23,996,857.61		0.00	-1,478,876.90	22,517,980.71	
20-0500	Proveedores	475,788,051.22		0.00	-8,072,457.26	467,715,593.96	
00-0030	PATRIMONIO	131,294,204.42		8,810,464.71	8,810,464.71	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		8,810,464.71	8,810,464.71	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	1,291,304,079...		199,387,598.92	405,998,607.54	1,497,915,088...	
41-1000	Por aportaciones	999,907,195.20		143,494,148.30	305,556,853.30	1,161,969,900...	
41-1100	Estatales	724,997,039.20		120,056,725.89	237,718,204.89	842,658,518.20	
41-1200	Federales	274,910,156.00		23,437,422.41	67,838,648.41	319,311,382.00	
41-2000	Por actividades propias	263,045,118.49		0.00	39,710,868.07	302,755,986.56	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	246,549,823.89		0.00	21,255,393.00	267,805,216.89	
41-2020	Rendimientos financieros	3,659,893.81		0.00	856,751.36	4,516,645.17	
41-2023	Otras percepciones	12,835,400.79		0.00	17,598,723.71	30,434,124.50	
41-3000	Por donativos	1,366,628.63		0.00	1,211,409.52	2,578,038.15	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	0.51		48,826,095.97	48,826,095.97	0.51	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.01		29,257,083.25	29,257,083.25	0.01	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.50		19,569,012.72	19,569,012.72	0.50	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	26,985,136.78		7,067,354.65	10,693,380.68	30,611,162.81	
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y A..	0.00		103,061.45	103,061.45	0.00	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		350,548.14	350,548.14	0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		4,473,887.23	4,473,887.23	0.00	
41-6030	DGPLADE 37'	0.00		2,045,386.24	2,045,386.24	0.00	
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	26,848,122.53		94,471.59	3,720,497.62	30,474,148.56	
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	137,014.25		0.00	0.00	137,014.25	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,210,525,483...		196,199,570.34	0.00	1,406,725,053...	
00-1000	Servicios personales	726,894,479.35		113,174,362.95	0.00	840,068,842.30	
00-2000	Materiales y suministros	321,032,365.14		61,152,601.10	0.00	382,184,966.24	
00-3000	Servicios generales	151,232,532.78		21,871,374.85	0.00	173,103,907.63	
00-5000	Gastos Financieros	35,162.39		1,231.44	0.00	36,393.83	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	420.57		0.00	0.00	420.57	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,330,523.42		0.00	0.00	11,330,523.42	
00-0055	DEPRECIACIONES	38,306,468.01		6,331,265.32	0.00	44,637,733.33	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	38,306,468.01		6,331,265.32	0.00	44,637,733.33	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	-7,999.96		199,405,263.00	199,387,598.92	9,664.12	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-7,999.98		120,773,904.14	120,756,240.06	9,664.10	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.02		78,631,358.86	78,631,358.86	0.02	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,381,808,883...	597,732,944.74	597,732,944.74	2,578,287,431...	2,578,287,431...	
		2,381,808,883...					