

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	16,116,126.94
Fondos fijos	130,000.00	Acreedores diversos	36,529,877.37
Bancos	312,754,886.24	Descuentos en nomina	30,048,082.81
		Proveedores	531,767,196.40
Total DISPONIBLE	312,884,886.24	Deuda Publica	80,000,000.00
CIRCULANTE		Total PASIVO	694,461,283.52
Anticipo a Proveedores	189,699.19		
Deudores Diversos	175,076.41		
Total CIRCULANTE	364,775.60		
ALMACENES		SUMA DEL PASIVO	
Materiales y suministros	85,203,199.29	694,461,283.52	
Total ALMACENES	85,203,199.29	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	677,064,875.57	Patrimonio	11,041.99
Inversion Pub lica	110,317,388.36	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-377,792,995.19	Resultado ejercicios anteriores	93,111,372.43
Total FIJO	409,589,268.74	Total PATRIMONIO	131,294,204.42
DIFERIDO		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-17,638,322.53
Depositos en Garantia	68,145.00	SUMA DEL CAPITAL	113,655,881.89
Subsidio para el empleo	6,890.54		
Total DIFERIDO	75,035.54		
Total ACTIVO	808,117,165.41	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	808,117,165.41
SUMA DEL ACTIVO	808,117,165.41		

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 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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	98,825,857.00	56.62	1,150,845,405.13	55.04
Federales	44,307,912.00	25.39	456,876,046.00	21.85
Total Por aportaciones	143,133,769.00	82.01	1,607,721,451.13	76.89
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	39,116,434.00	22.41	420,068,075.30	20.09
Rendimientos financieros	601,689.54	0.34	6,469,455.64	0.31
Otras percepciones	-9,205,819.53	-5.27	20,201,322.12	0.97
Total Por actividades propias	30,512,304.01	17.48	446,738,853.06	21.37
Por donativos	888,921.60	0.51	5,629,366.68	0.27
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	-550.00	0.00	-550.18	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	-550.00	0.00	-550.17	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	0.00	0.00	30,635,807.20	1.47
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	1.47
Total RESULTADOS ACREEDORAS	174,534,444.61	100.00	2,090,911,847.95	100.00
Total Ingresos	174,534,444.61	100.00	2,090,911,847.95	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	124,577,003.42	71.38	1,223,293,500.75	58.51
Materiales y suministros	82,462,669.18	47.25	563,851,015.16	26.97
Servicios generales	3,829,108.26	2.19	244,189,040.82	11.68
Gastos Financieros	591,012.14	0.34	632,255.42	0.03
Erogaciones extraordinarias	336,860.37	0.19	337,323.65	0.02
Proyectos prioritarios	407,177.50	0.23	11,768,404.04	0.56
Total RESULTADOS DEUDORAS	212,203,830.87	121.58	2,044,071,539.84	97.76
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	6,957,596.52	3.99	64,471,250.64	3.08
Total DEPRECIACIONES	6,957,596.52	3.99	64,471,250.64	3.08
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-25,817.99	-0.01	7,380.00	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-25,817.99	-0.01	7,380.00	0.00
Total Egresos	219,135,609.40	125.55	2,108,550,170.48	100.84
Utilidad (o Pérdida)	-44,601,164.79	-25.55	-17,638,322.53	-0.84

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		44,601,164.79
ACTIVO		
Bancos		70,689,668.51
Deudores Diversos		29,881.29
Materiales y suministros	653,720.39	
Bienes Muebles e inmuebles		13,287,592.15
Inversion Pub lica		200,087.71
Depreciaciones	6,957,596.52	
Subsidio para el empleo	222,550.47	
CAMBIO EN ACTIVO	7,833,867.38	84,207,229.66
PASIVO		
Impuestos por pagar		2,592,581.49
Acreedores diversos		1,868,722.66
Descuentos en nomina	4,136,430.25	
Proveedores	41,299,400.97	
Deuda Publica	80,000,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	125,435,831.22	4,461,304.15
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	133,269,698.60	133,269,698.60

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0-0010	ACTIVO	731,743,803.13		76,373,362.28	0.00	808,117,165.41	
00-0011	DISPONIBLE	242,195,217.73		70,689,668.51	0.00	312,884,886.24	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	242,065,217.73		70,689,668.51	0.00	312,754,886.24	
00-0012	CIRCULANTE	334,894.31		29,881.29	0.00	364,775.60	
12-0350	Anticipo a Proveedores	189,699.19		0.00	0.00	189,699.19	
12-0600	Deudores Diversos	145,195.12		29,881.29	0.00	175,076.41	
00-0014	ALMACENES	85,856,919.68		-653,720.39	0.00	85,203,199.29	
14-2000	Materiales y suministros	85,856,919.68		-653,720.39	0.00	85,203,199.29	
00-0015	FIJO	403,059,185.40		6,530,083.34	0.00	409,589,268.74	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	663,777,283.42		13,287,592.15	0.00	677,064,875.57	
15-6000	Inversion Pub lica	110,117,300.65		200,087.71	0.00	110,317,388.36	
20-5000	Depreciaciones	370,835,398.67		-6,957,596.52	0.00	377,929,995.19	
00-0017	DIFERIDO	297,586.01		-222,550.47	0.00	75,035.54	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	229,441.01		-222,550.47	0.00	6,890.54	
00-0020	PASIVO	573,486,756.45		0.00	120,974,527.07	694,461,283.52	
20-0100	Impuestos por pagar	18,708,708.43		0.00	-2,592,581.49	16,116,126.94	
20-0200	Acreeedores diversos	38,398,600.03		0.00	-1,868,722.66	36,529,877.37	
20-0400	Descuentos en nomina	25,911,652.56		0.00	4,136,430.25	30,048,082.81	
20-0500	Proveedores	490,467,795.43		0.00	41,299,400.97	531,767,196.40	
20-0700	Deuda Publica	0.00		0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	
00-0030	PATRIMONIO	131,294,204.42		0.00	0.00	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	
00-0040	RESULTADOS ACREEADOR..	1,916,377,403...	213,727,212.89	388,261,657.50		2,090,911,847...	
41-1000	Por aportaciones	1,464,587,682...	119,708,288.60	262,842,057.60		1,607,721,451...	
41-1100	Estatales	1,052,019,548...	94,436,201.53	193,262,058.53		1,150,845,405...	
41-1200	Federales	412,568,134.00	25,272,087.07	69,579,999.07		456,876,046.00	
41-2000	Por actividades propias	416,226,549.05	0.00	30,512,304.01		446,738,853.06	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	380,951,641.30	0.00	39,116,434.00		420,068,075.30	
41-2020	Rendimientos financieros	5,867,766.10	0.00	601,689.54		6,469,455.64	
41-2023	Otras percepciones	29,407,141.65	0.00	-9,205,819.53		20,201,322.12	
41-3000	Por donativos	4,740,445.08	0.00	888,921.60		5,629,366.68	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	-0.17	91,643,227.81	91,642,677.81		-550.17	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.01	50,632,618.04	50,632,618.04		0.01	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	-0.18	41,010,609.77	41,010,059.77		-550.18	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	30,822,727.25	2,375,696.48	2,375,696.48		30,822,727.25	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00	307,600.28	307,600.28		0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00	1,472,018.29	1,472,018.29		0.00	
41-6030	DGPLADE 37'	0.00	596,077.91	596,077.91		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	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,831,867,708...	212,203,830.87	0.00		2,044,071,539...	
00-1000	Servicios personales	1,098,716,497...	124,577,003.42	0.00		1,223,293,500...	
00-2000	Materiales y suministros	481,388,345.98	82,462,669.18	0.00		563,851,015.16	
00-3000	Servicios generales	240,359,932.56	3,829,108.26	0.00		244,189,040.82	
00-5000	Gastos Financieros	41,243.28	591,012.14	0.00		632,255.42	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	463.28	336,860.37	0.00		337,323.65	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,361,226.54	407,177.50	0.00		11,768,404.04	
00-0055	DEPRECIACIONES	57,513,654.12	6,957,596.52	0.00		64,471,250.64	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	57,513,654.12	6,957,596.52	0.00		64,471,250.64	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	33,197.99	213,701,394.90	213,727,212.89		7,380.00	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	33,197.99	125,415,947.45	125,441,765.44		7,380.00	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.00	88,285,447.45	88,285,447.45		0.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,991,993,762...	722,963,397.46	722,963,397.46	3,294,460,331...	3,294,460,331...	
		2,991,993,762...					