

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	18,708,708.43
Fondos fijos	130,000.00	Acreedores diversos	38,398,600.03
Bancos	242,065,217.73	Descuentos en nomina	25,911,652.56
		Proveedores	490,467,795.43
Total DISPONIBLE	242,195,217.73	Total PASIVO	573,486,756.45
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	189,699.19		
Deudores Diversos	145,195.12		
Total CIRCULANTE	334,894.31		
ALMACENES			
Materiales y suministros	85,856,919.68		
Total ALMACENES	85,856,919.68		
FIJO			
Bienes Muebles e inmuebles	663,777,283.42		
Inversion Pub lica	110,117,300.65		
Depreciaciones	-370,835,398.67		
Total FIJO	403,059,185.40		
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00		
Subsidio para el empleo	229,441.01		
Total DIFERIDO	297,586.01		
Total ACTIVO	731,743,803.13	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	26,962,842.26
		SUMA DEL CAPITAL	158,257,046.68
SUMA DEL ACTIVO	731,743,803.13	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	731,743,803.13

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			3,013,498.08
Recuperacion de Cuotas			3,919,045.00
			34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	6,967,288.08		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
Eray 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	100,419,147.00	44.22	1,052,019,548.13	54.90
Federales	42,893,353.00	18.89	412,568,134.00	21.53
Total Por aportaciones	143,312,500.00	63.11	1,464,587,682.13	76.42
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	92,193,187.41	40.60	380,951,641.30	19.88
Rendimientos financieros	577,279.97	0.25	5,867,766.10	0.31
Otras percepciones	-10,226,472.00	-4.50	29,407,141.65	1.53
Total Por actividades propias	82,543,995.38	36.35	416,226,549.05	21.72
Por donativos	1,083,292.88	0.48	4,740,445.08	0.25
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	-0.18	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.00	0.00	-0.17	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	161,658.64	0.07	30,635,807.20	1.60
Transtorno Deficit de Atencion 1'5	0.00	0.00	186,920.05	0.01
Total Ingresos Federales (Salud)	161,658.64	0.07	30,822,727.25	1.61
Total RESULTADOS ACREEDORAS	227,101,446.90	100.00	1,916,377,403.34	100.00
Total Ingresos	227,101,446.90	100.00	1,916,377,403.34	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	144,854,678.69	63.78	1,098,716,497.33	57.33
Materiales y suministros	49,585,290.15	21.83	481,388,345.98	25.12
Servicios generales	42,272,276.07	18.61	240,359,932.56	12.54
Gastos Financieros	1,784.73	0.00	41,243.28	0.00
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	463.28	0.00
Proyectos prioritarios	30,703.12	0.01	11,361,226.54	0.59
Total RESULTADOS DEUDORAS	236,744,732.76	104.25	1,831,867,708.97	95.59
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	6,539,865.69	2.88	57,513,654.12	3.00
Total DEPRECIACIONES	6,539,865.69	2.88	57,513,654.12	3.00
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	41,197.99	0.02	33,197.99	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.01	0.00	0.00	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	41,197.98	0.02	33,197.99	0.00
Total Egresos	243,325,796.43	107.14	1,889,414,561.08	98.59
Utilidad (o Pérdida)	-16,224,349.53	-7.14	26,962,842.26	1.41

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		16,224,349.53
ACTIVO		
Bancos	8,133,811.32	
Deudores Diversos	49,839.57	
Materiales y suministros	10,917,310.26	
Bienes Muebles e inmuebles		6,601,553.82
Depreciaciones	6,539,865.69	223,917.23
Subsidio para el empleo		
CAMBIO EN ACTIVO	25,640,826.84	6,825,471.05
PASIVO		
Impuestos por pagar	4,305,800.40	
Acreedores diversos	3,231,685.97	
Descuentos en nomina	1,153,934.85	
Proveedores		11,282,427.48
CAMBIO EN PASIVO	8,691,421.22	11,282,427.48
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	34,332,248.06	34,332,248.06

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0010	ACTIVO	750,559,158.92		-18,815,355.79	0.00	731,743,803.13	
00-0011	DISPONIBLE	250,329,029.05		-8,133,811.32	0.00	242,195,217.73	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	250,199,029.05		-8,133,811.32	0.00	242,065,217.73	
00-0012	CIRCULANTE	384,733.88		-49,839.57	0.00	334,894.31	
12-0350	Anticipo a Proveedores	189,699.19		0.00	0.00	189,699.19	
12-0600	Deudores Diversos	195,034.69		-49,839.57	0.00	145,195.12	
00-0014	ALMACENES	96,774,229.94		-10,917,310.26	0.00	85,856,919.68	
14-2000	Materiales y suministros	96,774,229.94		-10,917,310.26	0.00	85,856,919.68	
00-0015	FIJO	402,997,497.27		61,688.13	0.00	403,059,185.40	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	657,175,729.60		6,601,553.82	0.00	663,777,283.42	
15-6000	Inversion Pub lica	110,117,300.65		0.00	0.00	110,117,300.65	
20-5000	Depreciaciones	364,295,532.98		-6,539,865.69	0.00	370,835,398.67	
00-0017	DIFERIDO	73,668.78		223,917.23	0.00	297,586.01	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	5,523.78		223,917.23	0.00	229,441.01	
00-0020	PASIVO	576,077,762.71		0.00	-2,591,006.26	573,486,756.45	
20-0100	Impuestos por pagar	14,402,908.03		0.00	4,305,800.40	18,708,708.43	
20-0200	Acreedores diversos	35,166,914.06		0.00	3,231,685.97	38,398,600.03	
20-0400	Descuentos en nomina	24,757,717.71		0.00	1,153,934.85	25,911,652.56	
20-0500	Proveedores	501,750,222.91		0.00	-11,282,427.48	490,467,795.43	
00-0030	PATRIMONIO	131,294,204.42		19,438,778.00	19,438,778.00	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	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		19,438,778.00	19,438,778.00	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	1,689,275,956...		328,017,264.34	555,118,711.24	1,916,377,403...	
41-1000	Por aportaciones	1,321,275,182...		139,380,778.55	282,693,278.55	1,464,587,682...	
41-1100	Estatales	951,600,401.13		107,760,424.29	208,179,571.29	1,052,019,548...	
41-1200	Federales	369,674,781.00		31,620,354.26	74,513,707.26	412,568,134.00	
41-2000	Por actividades propias	333,682,553.67		0.00	82,543,995.38	416,226,549.05	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	288,758,453.89		0.00	92,193,187.41	380,951,641.30	
41-2020	Rendimientos financieros	5,290,486.13		0.00	577,279.97	5,867,766.10	
41-2023	Otras percepciones	39,633,613.65		0.00	-10,226,472.00	29,407,141.65	
41-3000	Por donativos	3,657,152.20		0.00	1,083,292.88	4,740,445.08	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	-0.17		178,222,751.37	178,222,751.37	-0.17	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.01		41,742,678.48	41,742,678.48	0.01	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	-0.18		136,480,072.89	136,480,072.89	-0.18	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	30,661,068.61		10,413,734.42	10,575,393.06	30,822,727.25	
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y A..	0.00		44,974.53	44,974.53	0.00	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		297,194.27	297,194.27	0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		2,953,157.13	2,953,157.13	0.00	
41-6030	DGPLADE 37'	0.00		7,001,724.38	7,001,724.38	0.00	
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	30,474,148.56		116,684.11	278,342.75	30,635,807.20	
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	186,920.05		0.00	0.00	186,920.05	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,595,122,976...		236,744,732.76	0.00	1,831,867,708...	
00-1000	Servicios personales	953,861,818.64		144,854,678.69	0.00	1,098,716,497...	
00-2000	Materiales y suministros	431,803,055.83		49,585,290.15	0.00	481,388,345.98	
00-3000	Servicios generales	198,087,656.49		42,272,276.07	0.00	240,359,932.56	
00-5000	Gastos Financieros	39,458.55		1,784.73	0.00	41,243.28	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	463.28		0.00	0.00	463.28	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,330,523.42		30,703.12	0.00	11,361,226.54	
00-0055	DEPRECIACIONES	50,973,788.43		6,539,865.69	0.00	57,513,654.12	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	50,973,788.43		6,539,865.69	0.00	57,513,654.12	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	-7,999.99		328,058,462.32	328,017,264.34	33,197.99	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-8,000.00		129,551,956.65	129,510,758.66	33,197.99	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.01		198,506,505.67	198,506,505.68	0.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		2,760,943,456...		899,983,747.32	899,983,747.32	2,991,993,762...	
		2,760,943,456...				2,991,993,762...	