

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**DISPONIBLE**

Impuestos por pagar	29,375,066.99
Acreedores diversos	33,545,088.50
Descuentos en nomina	27,593,819.17
Proveedores	493,349,337.40
Deuda Publica	72,727,272.74

Fondos fijos	100,000.00
Bancos	164,148,290.06

<b>Total DISPONIBLE</b>	<b>164,248,290.06</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total PASIVO</b>	<b>656,590,584.80</b>
---------------------	-----------------------

**CIRCULANTE**

Anticipo a Proveedores	212,014.58
Deudores Diversos	129,828.02

<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>341,842.60</b>
-------------------------	-------------------

**SUMA DEL PASIVO**

656,590,584.80

**ALMACENES**

Materiales y suministros	49,416,975.36
--------------------------	---------------

<b>Total ALMACENES</b>	<b>49,416,975.36</b>
------------------------	----------------------

**CAPITAL**

**PATRIMONIO**

<b>FIJO</b>	
Bienes Muebles e inmuebles	747,955,533.23
Inversion Publica	110,538,135.90
Depreciaciones	-405,625,908.80

<b>Total FIJO</b>	<b>452,867,760.33</b>
-------------------	-----------------------

Patrimonio	11,041.99
Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Resultado ejercicios anteriores	-19,213,412.49

<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>18,969,419.50</b>
-------------------------	----------------------

**DIFERIDO**

Depositos en Garantia	68,145.00
Subsidio para el empleo	11,134.59

<b>Total DIFERIDO</b>	<b>79,279.59</b>
-----------------------	------------------

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-8,605,856.36
------------------------------------	---------------

**SUMA DEL CAPITAL**

10,363,563.14


<b>Total ACTIVO</b>	<b>666,954,147.94</b>
---------------------	-----------------------

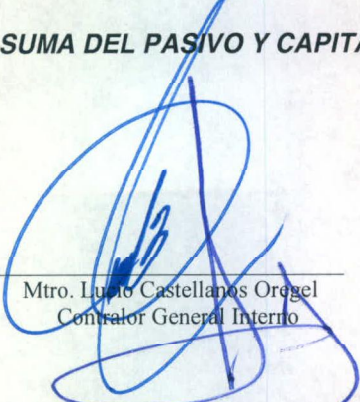
**SUMA DEL ACTIVO**

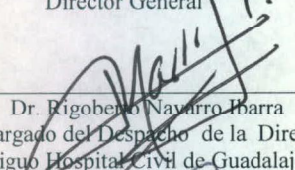
666,954,147.94

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

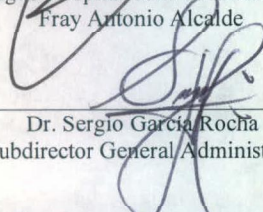
666,954,147.94

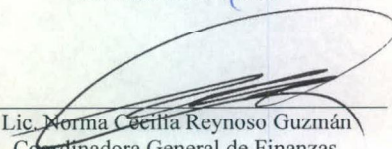
  
Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez  
Director General

  
Mtro. Lupo Castellanos Oregel  
Contralor General Interino

  
Dr. Rigoberto Navarro Barra  
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 Garcia Rocha  
Subdirector General Administrativo

  
Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzmán  
Coordinadora General de Finanzas

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<b>RESULTADOS ACREEDORAS</b>				
Por aportaciones				
Estatales	119,119,211.00	64.34	119,119,211.00	64.34
Federales	46,705,774.00	25.23	46,705,774.00	25.23
<b>Total Por aportaciones</b>	<b>165,824,985.00</b>	<b>89.56</b>	<b>165,824,985.00</b>	<b>89.56</b>
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	12,692,078.00	6.86	12,692,078.00	6.86
Rendimientos financieros	784,630.51	0.42	784,630.51	0.42
Otras percepciones	3,722,379.54	2.01	3,722,379.54	2.01
<b>Total Por actividades propias</b>	<b>17,199,088.05</b>	<b>9.29</b>	<b>17,199,088.05</b>	<b>9.29</b>
Por donativos	2,125,840.44	1.15	2,125,840.44	1.15
Trasposos				
<b>Total Trasposos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencia de Unidad Administradora				
<b>Total Transferencia de Unidad Administradora</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Federales ( Salud )				
<b>Total Ingresos Federales ( Salud )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RESULTADOS ACREEDORAS</b>	<b>185,149,913.49</b>	<b>100.00</b>	<b>185,149,913.49</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>185,149,913.49</b>	<b>100.00</b>	<b>185,149,913.49</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<b>RESULTADOS DEUDORAS</b>				
Servicios personales	127,581,138.94	68.91	127,581,138.94	68.91
Materiales y suministros	39,727,966.70	21.46	39,727,966.70	21.46
Servicios generales	15,895,888.50	8.59	15,895,888.50	8.59
Gastos Financieros	421,210.51	0.23	421,210.51	0.23
Erogaciones extraordinarias	0.08	0.00	0.08	0.00
Proyectos prioritarios	83,461.00	0.05	83,461.00	0.05
<b>Total RESULTADOS DEUDORAS</b>	<b>183,709,665.73</b>	<b>99.22</b>	<b>183,709,665.73</b>	<b>99.22</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>				
Depreciacion del ejercicio	10,052,418.52	5.43	10,052,418.52	5.43
<b>Total DEPRECIACIONES</b>	<b>10,052,418.52</b>	<b>5.43</b>	<b>10,052,418.52</b>	<b>5.43</b>
<b>RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA</b>				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-6,314.40	0.00	-6,314.40	0.00
<b>Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA</b>	<b>-6,314.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,314.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>193,755,769.85</b>	<b>104.65</b>	<b>193,755,769.85</b>	<b>104.65</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-8,605,856.36</b>	<b>-4.65</b>	<b>-8,605,856.36</b>	<b>-4.65</b>

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo		8,605,856.36
<b>ACTIVO</b>		
Fondos fijos		100,000.00
Bancos		164,148,290.06
Anticipo a Proveedores		212,014.58
Deudores Diversos		129,828.02
Materiales y suministros		49,416,975.36
Bienes Muebles e inmuebles		747,955,533.23
Inversion Pub lica		110,538,135.90
Depreciaciones	405,625,908.80	
Depositos en Garantia		68,145.00
Subsidio para el empleo		11,134.59
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	405,625,908.80	1,072,580,056.74
<b>PASIVO</b>		
Impuestos por pagar	29,375,066.99	
Acreedores diversos	33,545,088.50	
Descuentos en nomina	27,593,819.17	
Proveedores	493,349,337.40	
Deuda Publica	72,727,272.74	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	656,590,584.80	0.00
<b>CAPITAL</b>		
Patrimonio	11,041.99	
Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00	
Resultado ejercicios anteriores		19,213,412.49
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	38,182,831.99	19,213,412.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,399,325.59</b>	<b>1,100,399,325.59</b>

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1000	Fondos fijos	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
11-2000	Bancos	0.00		164,148,290.06	0.00	164,148,290.06
12-0300	Fondos fijos revolventes	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	0.00		212,014.58	0.00	212,014.58
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..	0.00		0.00	0.00	0.00
12-0600	Deudores Diversos	0.00		129,828.02	0.00	129,828.02
12-0800	Fideicomisos	0.00		0.00	0.00	0.00
12-1000	Gastos por Comprobar	0.00		0.00	0.00	0.00
14-2000	Materiales y suministros	0.00		49,416,975.36	0.00	49,416,975.36
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	0.00		747,955,533.23	0.00	747,955,533.23
15-6000	Inversion Pub lica	0.00		110,538,135.90	0.00	110,538,135.90
20-5000	Depreciaciones	0.00	-405,625,908.8..		0.00	405,625,908.80
17-0001	Credito al Salario	0.00		0.00	0.00	0.00
17-0002	Depositos en Garantia	0.00		68,145.00	0.00	68,145.00
17-0003	Subsidio para el empleo	0.00		11,134.59	0.00	11,134.59
20-0100	Impuestos por pagar	0.00		0.00	29,375,066.99	29,375,066.99
20-0200	Acreedores diversos	0.00		0.00	33,545,088.50	33,545,088.50
20-0400	Descuentos en nomina	0.00		0.00	27,593,819.17	27,593,819.17
20-0500	Proveedores	0.00		0.00	493,349,337.40	493,349,337.40
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..	0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
20-0700	Deuda Publica	0.00		0.00	72,727,272.74	72,727,272.74
20-0800	Comprometido presupuest..	0.00		0.00	0.00	0.00
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	-19,213,412.49	-19,213,412.49
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		22,924,796.10	22,924,796.10	0.00
40-1000	Ejercicio	0.00		0.00	0.00	0.00
41-1100	Estatales	0.00		105,188,334.72	224,307,545.72	119,119,211.00
41-1200	Federales	0.00		24,569,401.38	71,275,175.38	46,705,774.00
40-0800	Ingresos por Fideicomiso	0.00		0.00	0.00	0.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	0.00		0.00	12,692,078.00	12,692,078.00
41-2020	Rendimientos financieros	0.00		0.00	784,630.51	784,630.51
41-2023	Otras percepciones	0.00		0.00	3,722,379.54	3,722,379.54
41-2025	Aplicacion Economias Nat..	0.00		0.00	0.00	0.00
41-2040	Economias Nomina	0.00		0.00	0.00	0.00
41-3000	Por donativos	0.00		0.00	2,125,840.44	2,125,840.44
41-4040	Traspasos AHCG	0.00		0.00	0.00	0.00
41-4041	Traspasos JIM	0.00		0.00	0.00	0.00
41-4042	Direccion General	0.00		0.00	0.00	0.00
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.00		19,368,221.19	19,368,221.19	0.00
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.00		15,343,794.29	15,343,794.29	0.00
41-6010	Procedes	0.00		0.00	0.00	0.00
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y A..	0.00		0.00	0.00	0.00
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		858,305.00	858,305.00	0.00
41-6030	DGPLADE 37'	0.00		0.00	0.00	0.00
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	0.00		0.00	0.00	0.00
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	0.00		0.00	0.00	0.00
00-1000	Servicios personales	0.00		127,581,138.94	0.00	127,581,138.94
00-2000	Materiales y suministros	0.00		39,727,966.70	0.00	39,727,966.70
00-3000	Servicios generales	0.00		15,895,888.50	0.00	15,895,888.50
00-4000	Trans,Subsidio,Subvensio..	0.00		0.00	0.00	0.00
00-5000	Gastos Financieros	0.00		421,210.51	0.00	421,210.51
00-8000	Erogaciones extraordinarias	0.00		0.08	0.00	0.08
00-9000	Proyectos prioritarios	0.00		83,461.00	0.00	83,461.00
55-0000	Depreciacion del ejercicio	0.00		10,052,418.52	0.00	10,052,418.52
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	0.00		120,512,098.00	120,518,412.40	-6,314.40
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.00		75,039,758.05	75,039,758.05	0.00
Total cuentas no impresas		0		0	0	0
		0				0
Sumas Iguales:		0.00	1,248,320,940...	1,248,320,940...	1,266,335,826...	1,266,335,826...
		0.00				1,266,335,826...