

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Fondos fijos	130,000.00	Impuestos por pagar	17,649,255.77
Bancos	432,349,020.85	Acreedores diversos	518,577,655.17
Total DISPONIBLE	432,479,020.85	Descuentos en nomina	34,020,944.51
CIRCULANTE		Proveedores	318,345,725.65
Anticipo a Proveedores	882,817.75	Deuda Publica	31,515,151.60
Deudores Diversos	335,252.57	Total PASIVO	920,108,732.70
Total CIRCULANTE	1,218,070.32	SUMA DEL PASIVO	
ALMACENES		CAPITAL	
Materiales y suministros	65,298,536.33	PATRIMONIO	
Total ALMACENES	65,298,536.33	Patrimonio	11,041.99
FIJO		Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Bienes Muebles e inmuebles	997,793,748.23	Resultado ejercicios anteriores	43,036,429.05
Inversion Publica	114,935,402.09	Total PATRIMONIO	81,219,261.04
Depreciaciones	-599,273,535.32	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	
Total FIJO	513,455,615.00	15,053,363.79	
DIFERIDO		SUMA DEL CAPITAL	
Depositos en Garantia	68,145.00	96,272,624.83	
Subsidio para el empleo	13,589.42	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
Activos Intangibles	3,848,380.61	1,016,381,357.53	
Total DIFERIDO	3,930,115.03		
Total ACTIVO	1,016,381,357.53		
SUMA DEL ACTIVO	1,016,381,357.53		

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Rigoberto Navarro Ibarra
Director
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde

Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
Director
Hospital Civil de Guadalajara
Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Sergio García Rocha
Subdirector General Administrativo

Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzmán
Coordinadora General de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	550,480,916.21	
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,180,106,130.92	
Presupuesto de Egresos Devengado	250,788,256.42	
Presupuesto de Egresos Pagado	1,578,262,442.67	
Mercancias en contingencia	3,013,498.08	
Seguro Popular c.o.	230,780,147.00	
Cuotas de Recuperacion	34,745.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado		3,459,637,746.22
Presupuesto de Egreos Modificado		100,000,000.00
Contingencia en Mercancias		3,013,498.08
c.o. Seguro Popular		230,780,147.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	3,793,466,136.30	3,793,466,136.30

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	152,361,828.00	49.33	942,485,586.39	58.77
Federales	51,903,224.00	16.81	311,419,344.00	19.42
Total Por aportaciones	204,265,052.00	66.14	1,253,904,930.39	78.19
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	17,944,333.40	5.81	239,173,842.24	14.91
Rendimientos financieros	862,898.31	0.28	5,585,051.61	0.35
Otras percepciones	1,079,057.59	0.35	18,223,506.42	1.14
Total Por actividades propias	19,886,289.30	6.44	262,982,400.27	16.40
Por donativos	514,557.47	0.17	2,570,757.12	0.16
Trasposos				
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Dr. Juan I. Menchaca	1.30	0.00	2.60	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	1.30	0.00	2.60	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Fortalecimiento 68.5'	-0.02	0.00	0.00	0.00
CNPSS	66,504,407.36	21.53	66,504,407.36	4.15
Otros Estimulos Fiscales	17,677,325.00	5.72	17,677,325.00	1.10
Total Ingresos Federales (Salud)	84,181,732.34	27.26	84,181,732.36	5.25
Total RESULTADOS ACREEDORAS	308,847,632.41	100.00	1,603,639,822.74	100.00
Total Ingresos	308,847,632.41	100.00	1,603,639,822.74	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	163,668,265.30	52.99	894,601,566.23	55.79
Materiales y suministros	77,868,852.68	25.21	440,860,204.56	27.49
Servicios generales	34,699,398.41	11.24	160,441,146.19	10.00
Gastos Financieros	172,767.60	0.06	1,473,252.31	0.09
Amortizacion de Activos Intangibles	215,835.99	0.07	215,835.99	0.01
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	0.99	0.00
Proyectos prioritarios	998,884.57	0.32	15,389,634.35	0.96
Total RESULTADOS DEUDORAS	277,624,004.55	89.89	1,512,981,640.62	94.35
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	13,134,139.92	4.25	75,603,740.35	4.71
Total DEPRECIACIONES	13,134,139.92	4.25	75,603,740.35	4.71
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	11,518.00	0.00	1,077.99	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.01	0.00	-0.01	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	11,518.01	0.00	1,077.98	0.00
Total Egresos	290,769,662.48	94.15	1,588,586,458.95	99.06
Utilidad (o Pérdida)	18,077,969.93	5.85	15,053,363.79	0.94

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
11-1000	Fondos fijos		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1-2000	Bancos	479,748,465.21		0.00	47,399,444.36	432,349,020.85
12-0350	Anticipo a Proveedores	903,979.30		0.00	21,161.55	882,817.75
12-0600	Deudores Diversos	1,040,041.97		41,851.00	746,640.40	335,252.57
14-2000	Materiales y suministros	74,416,205.21		0.00	9,117,668.88	65,298,536.33
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	991,906,103.24		5,887,644.99	0.00	997,793,748.23
15-6000	Inversion Pub lica	113,418,604.85		1,516,797.24	0.00	114,935,402.09
20-5000	Depreciaciones	586,139,395.40		-12,352,433.26	781,706.66	599,273,535.32
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00
17-0003	Subsidio para el empleo	2,347.04		11,242.38	0.00	13,589.42
17-0004	Activos Intangibles	0.00		3,848,380.61	0.00	3,848,380.61
20-0100	Impuestos por pagar	17,693,990.63		44,734.86	0.00	17,649,255.77
20-0200	Acreedores diversos	513,920,707.73		0.00	4,656,947.44	518,577,655.17
20-0400	Descuentos en nomina	33,376,936.75		0.00	644,007.76	34,020,944.51
20-0500	Proveedores	398,368,812.39		80,023,086.74	0.00	318,345,725.65
20-0700	Deuda Publica	33,939,394.02		2,424,242.42	0.00	31,515,151.60
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..	43,036,429.05		0.00	0.00	43,036,429.05
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		122,368,761.09	122,368,761.09	0.00
41-1100	Estatales	790,123,758.39		162,941,020.24	315,302,848.24	942,485,586.39
41-1200	Federales	259,516,120.00		32,025,514.53	83,928,738.53	311,419,344.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	221,229,508.84		0.00	17,944,333.40	239,173,842.24
41-2020	Rendimientos financieros	4,722,153.30		0.00	862,898.31	5,585,051.61
41-2023	Otras percepciones	17,144,448.83		0.00	1,079,057.59	18,223,506.42
41-3000	Por donativos	2,056,199.65		0.00	514,557.47	2,570,757.12
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.00		61,246,038.18	61,246,038.18	0.00
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	1.30		39,460,796.27	39,460,797.57	2.60
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.02		606,966.98	606,966.96	0.00
41-6060	CNPSS	0.00		66,504,407.36	133,008,814.72	66,504,407.36
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	0.00		0.00	17,677,325.00	17,677,325.00
00-1000	Servicios personales	730,933,300.93		163,668,265.30	0.00	894,601,566.23
00-2000	Materiales y suministros	362,991,351.88		77,868,852.68	0.00	440,860,204.56
00-3000	Servicios generales	125,741,747.78		34,699,398.41	0.00	160,441,146.19
00-5000	Gastos Financieros	1,300,484.71		172,767.60	0.00	1,473,252.31
00-6000	Amortizacion de Activos In..	0.00		215,835.99	0.00	215,835.99
00-8000	Erogaciones extraordinarias	0.99		0.00	0.00	0.99
00-9000	Proyectos prioritarios	14,390,749.78		998,884.57	0.00	15,389,634.35
55-0000	Depreciacion del ejercicio	62,469,600.43		13,134,139.92	0.00	75,603,740.35
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-10,440.01		248,494,310.00	248,482,792.00	1,077.99
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	-0.02		114,301,951.57	114,301,951.56	-0.01
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
	Sumas Iguales:	2,959,450,688...	1,220,153,457...	1,220,153,457...	3,204,241,351...	3,204,241,351...
		2,959,450,688...				3,204,241,351...

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	18,077,969.93	
ACTIVO		
Bancos	47,399,444.36	
Anticipo a Proveedores	21,161.55	
Deudores Diversos	704,789.40	
Materiales y suministros	9,117,668.88	
Bienes Muebles e inmuebles		5,887,644.99
Inversion Pub lica		1,516,797.24
Depreciaciones	13,134,139.92	
Subsidio para el empleo		11,242.38
Activos Intangibles		3,848,380.61
CAMBIO EN ACTIVO	70,377,204.11	11,264,065.22
PASIVO		
Impuestos por pagar		44,734.86
Acreedores diversos	4,656,947.44	
Descuentos en nomina	644,007.76	
Proveedores		80,023,086.74
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	5,300,955.20	82,492,064.02
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	93,756,129.24	93,756,129.24

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00-0011	DISPONIBLE	479,878,465.21		0.00	47,399,444.36	432,479,020.85	
00-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	479,748,465.21		0.00	47,399,444.36	432,349,020.85	
00-0012	CIRCULANTE	1,944,021.27		41,851.00	767,801.95	1,218,070.32	
12-0300	Fondos fijos revolventes	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-0350	Anticipo a Proveedores	903,979.30		0.00	21,161.55	882,817.75	
12-0400	Adeudo de Funcionarios y Em..	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-0600	Deudores Diversos	1,040,041.97		41,851.00	746,640.40	335,252.57	
12-0800	Fideicomisos	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-1000	Gastos por Comprobar	0.00		0.00	0.00	0.00	
00-0014	ALMACENES	74,416,205.21		0.00	9,117,668.88	65,298,536.33	
14-2000	Materiales y suministros	74,416,205.21		0.00	9,117,668.88	65,298,536.33	
00-0015	FIJO	519,185,312.69		-4,947,991.03	781,706.66	513,455,615.00	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebles	991,906,103.24		5,887,644.99	0.00	997,793,748.23	
15-6000	Inversion Publica	113,418,604.85		1,516,797.24	0.00	114,935,402.09	
20-5000	Depreciaciones	586,139,395.40		-12,352,433.26	781,706.66	599,273,535.32	
00-0017	DIFERIDO	70,492.04		3,859,622.99	0.00	3,930,115.03	
17-0001	Credito al Salario	0.00		0.00	0.00	0.00	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	2,347.04		11,242.38	0.00	13,589.42	
17-0004	Activos Intangibles	0.00		3,848,380.61	0.00	3,848,380.61	
20-0100	Impuestos por pagar	17,693,990.63		44,734.86	0.00	17,649,255.77	
20-0200	Acreeedores diversos	513,920,707.73		0.00	4,656,947.44	518,577,655.17	
20-0400	Descuentos en nomina	33,376,936.75		0.00	644,007.76	34,020,944.51	
20-0500	Proveedores	398,368,812.39		80,023,086.74	0.00	318,345,725.65	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x p..	0.00		0.00	0.00	0.00	
00-0700	Deuda Publica	33,939,394.02		2,424,242.42	0.00	31,515,151.60	
20-0800	Comprometido presupuestal	0.00		0.00	0.00	0.00	
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 anterio..	43,036,429.05		0.00	0.00	43,036,429.05	
00-0401	Ejercicio Anteriores	43,036,429.05		0.00	0.00	43,036,429.05	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		122,368,761.09	122,368,761.09	0.00	
40-1000	Ejercido	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-1000	Por aportaciones	1,049,639,878.39		194,966,534.77	399,231,586.77	1,253,904,930.39	
41-1100	Estatales	790,123,758.39		162,941,020.24	315,302,848.24	942,485,586.39	
41-1200	Federales	259,516,120.00		32,025,514.53	83,928,738.53	311,419,344.00	
41-2000	Por actividades propias	243,096,110.97		0.00	19,886,289.30	262,982,400.27	
40-0800	Ingresos por Fideicomiso	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	221,229,508.84		0.00	17,944,333.40	239,173,842.24	
41-2020	Rendimientos financieros	4,722,153.30		0.00	862,898.31	5,585,051.61	
41-2023	Otras percepciones	17,144,448.83		0.00	1,079,057.59	18,223,506.42	
41-2025	Aplicacion Economias Natural..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-2040	Economias Nomina	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-3000	Por donativos	2,056,199.65		0.00	514,557.47	2,570,757.12	
41-4000	Traspasos	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	1.30		100,706,834.45	100,706,835.75	2.60	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.00		61,246,038.18	61,246,038.18	0.00	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	1.30		39,460,796.27	39,460,797.57	2.60	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	0.02		67,111,374.34	151,293,106.68	84,181,732.36	
41-6010	Procedes	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y Ampl..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'		0.02	606,966.98	606,966.96		0.00
41-6030	DGPLADE 37'		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y E..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6050	Transtorno Deficit de Atencion..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6060	CNPSS		0.00	66,504,407.36	133,008,814.72	66,504,407.36	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales		0.00	0.00	17,677,325.00	17,677,325.00	
41-7010	Prestamo Banobras		0.00	0.00	0.00		0.00
41-8010	Banco de Leche		0.00	0.00	0.00		0.00
41-8020	Nefrologia		0.00	0.00	0.00		0.00
00-1000	Servicios personales	730,933,300.93		163,668,265.30	0.00	894,601,566.23	
00-2000	Materiales y suministros	362,991,351.88		77,868,852.68	0.00	440,860,204.56	
00-3000	Servicios generales	125,741,747.78		34,699,398.41	0.00	160,441,146.19	
00-4000	Trans,Subsidio,Subvencion..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	1,300,484.71		172,767.60	0.00	1,473,252.31	
00-6000	Amortizacion de Activos Int..		0.00	215,835.99	0.00	215,835.99	
00-8000	Erogaciones extraordinarias		0.99	0.00	0.00		0.99
00-9000	Proyectos prioritarios	14,390,749.78		998,884.57	0.00	15,389,634.35	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	62,469,600.43		13,134,139.92	0.00	75,603,740.35	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de Gu..	-10,440.01		248,494,310.00	248,482,792.00	1,077.99	
60-0805	Hospital Dr Juan I Menchaca		-0.02	114,301,951.57	114,301,951.56		-0.01
60-0710	Direccion General		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0720	Antiguo Hospital Civil de Gu..		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0730	Hospital Juan I Menchaca		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0822	Presupuesto de Egresos por..	644,113,966.47		0.00	93,633,050.26	550,480,916.21	
70-0823	Presupuesto de Egresos Mo..		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0824	Presupuesto de Egresos Co..	1,393,036,016.03		0.00	212,929,885.11	1,180,106,130.92	
70-0825	Presupuesto de Egresos De..	237,746,393.17		13,041,863.25	0.00	250,788,256.42	
70-0827	Presupuesto de Egresos Pa..	1,284,741,370.55		293,521,072.12	0.00	1,578,262,442.67	
00-0730	Mercancias en contingencia	3,013,498.08		0.00	0.00	3,013,498.08	
00-0740	Seguro Popular c.o.	52,344,968.00		178,435,179.00	0.00	230,780,147.00	
00-0750	Cuotas de Recuperacion	34,745.00		0.00	0.00	34,745.00	
00-0800	Presupuesto por Aplicar		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0810	Direccion General		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0820	Antiguo Hospital Civil de Guad..		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0830	Hospital Juan I Menchaca		0.00	0.00	0.00		0.00
00-0821	Presupuesto de Egresos Ap..	3,459,637,746.22		0.00	0.00	3,459,637,746.22	
00-0823	Presupuesto de Egreos Mod..	100,000,000.00		0.00	0.00	100,000,000.00	
00-0830	Contingencia en Mercancias	3,013,498.08		0.00	0.00	3,013,498.08	
00-0840	c.o. Seguro Popular	52,344,968.00		0.00	178,435,179.00	230,780,147.00	
00-0850	Recuperacion de Cuotas	34,745.00		0.00	0.00	34,745.00	