

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	20,019,907.95
Fondos fijos	130,000.00	Acreedores diversos	74,273,774.42
Bancos	296,606,142.89	Descuentos en nomina	36,476,980.03
		Proveedores	460,552,850.93
		Deuda Publica	7,272,727.40
Total DISPONIBLE	296,736,142.89	Total PASIVO	598,596,240.73
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	488,069.54		
Deudores Diversos	3,467,061.81		
Total CIRCULANTE	3,955,131.35		
ALMACENES			
Materiales y suministros	101,086,469.50	SUMA DEL PASIVO	598,596,240.73
Total ALMACENES	101,086,469.50	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	1,248,256,490.12	Patrimonio	11,041.99
Inversion Pub lica	129,580,420.62	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-652,162,447.00	Resultado ejercicios anteriores	627,551,484.60
Total FIJO	725,674,463.74	Total PATRIMONIO	665,734,316.59
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-127,934,171.59
Subsidio para el empleo	1,391.34	SUMA DEL CAPITAL	537,800,145.00
Activos Intangibles	11,124,187.72		
Amortizacion Activos Intangibles	-2,249,545.81		
Total DIFERIDO	8,944,178.25		
Total ACTIVO	1,136,396,385.73		
SUMA DEL ACTIVO	1,136,396,385.73	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,136,396,385.73

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Rigoberto Navarro Barra
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	1,347,831,354.31	
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,601,757,931.57	
Presupuesto de Egresos Devengado	290,143,030.97	
Presupuesto de Egresos Pagado	1,137,533,513.17	
Mercancias en contingencia	3,122,605.30	
Seguro Popular c.o.	473,514,146.00	
Cuotas de Recuperacion	34,745.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado		4,377,265,830.02
Presupuesto de Egresos Modificado		0.00
Contingencia en Mercancias		3,122,605.30
C.O. Seguro Popular		473,514,146.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	4,853,937,326.32	4,853,937,326.32

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	168,371,612.03	59.74	677,430,917.35	64.06
Federales	53,978,400.00	19.15	215,913,600.00	20.42
Total Por aportaciones	222,350,012.03	78.90	893,344,517.35	84.48
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	55,815,563.34	19.80	122,920,215.04	11.62
Rendimientos financieros	985,917.04	0.35	3,893,251.24	0.37
Otras percepciones	1,952,811.07	0.69	17,921,223.42	1.69
Total Por actividades propias	58,754,291.45	20.85	144,734,689.70	13.69
Por donativos	456,824.72	0.16	1,707,486.36	0.16
Traspos				
Total Traspos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Fray Antonio Alcalde	0.00	0.00	0.28	0.00
Dr. Juan I. Menchaca	0.90	0.00	0.90	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.90	0.00	1.18	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
Otros Estimulos Fiscales	267,817.00	0.10	17,651,646.00	1.67
Total Ingresos Federales (Salud)	267,817.00	0.10	17,651,646.00	1.67
Total RESULTADOS ACREEDORAS	281,828,946.10	100.00	1,057,438,340.59	100.00
Total Ingresos	281,828,946.10	100.00	1,057,438,340.59	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	159,288,416.91	56.52	664,641,736.38	62.85
Materiales y suministros	89,873,792.31	31.89	340,614,510.30	32.21
Servicios generales	40,124,241.53	14.24	133,635,430.64	12.64
Gastos Financieros	66,779.99	0.02	324,445.31	0.03
Amortizacion de Activos Intangibles	269,229.69	0.10	1,007,307.60	0.10
Erogaciones extraordinarias	15,657.00	0.01	15,657.49	0.00
Proyectos prioritarios	312,476.90	0.11	14,372,120.29	1.36
Total RESULTADOS DEUDORAS	289,950,594.33	102.88	1,154,611,208.01	109.19
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	8,231,116.50	2.92	30,858,619.23	2.92
Total DEPRECIACIONES	8,231,116.50	2.92	30,858,619.23	2.92
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-64,641.31	-0.02	-97,315.00	-0.01
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.01	0.00	-0.06	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-64,641.30	-0.02	-97,315.06	-0.01
Total Egresos	298,117,069.53	105.78	1,185,372,512.18	112.10
Utilidad (o Pérdida)	-16,288,123.43	-5.78	-127,934,171.59	-12.10

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		16,288,123.43
ACTIVO		
Bancos		13,763,556.38
Anticipo a Proveedores	16,029,827.73	
Deudores Diversos	5,081.80	
Materiales y suministros		11,110,641.18
Bienes Muebles e inmuebles		130,900,839.74
Inversion Pub lica		2,998,456.03
Depreciaciones	8,231,116.50	
Subsidio para el empleo		215.17
Activos Intangibles		261,000.00
Amortizacion Activos Intangibles	269,229.69	
CAMBIO EN ACTIVO	24,535,255.72	159,034,708.50
PASIVO		
Impuestos por pagar	941,301.75	
Acreedores diversos	5,239,693.25	
Descuentos en nomina	19,410,967.72	
Proveedores	127,619,855.91	
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	153,211,818.63	2,424,242.42
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	177,747,074.35	177,747,074.35

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
00-0010	ACTIVO	1,001,896,932...		162,069,895.89	27,570,443.11	1,136,396,385...	
00-0011	DISPONIBLE	282,972,586.51		13,874,425.44	110,869.06	296,736,142.89	
1-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1-2000	Bancos	282,842,586.51		13,874,425.44	110,869.06	296,606,142.89	
00-0012	CIRCULANTE	19,990,040.88		46,150.00	16,081,059.53	3,955,131.35	
12-0350	Anticipo a Proveedores	16,517,897.27		0.00	16,029,827.73	488,069.54	
12-0600	Deudores Diversos	3,472,143.61		46,150.00	51,231.80	3,467,061.81	
00-0014	ALMACENES	89,975,828.32		13,988,809.51	2,878,168.33	101,086,469.50	
14-2000	Materiales y suministros	89,975,828.32		13,988,809.51	2,878,168.33	101,086,469.50	
00-0015	FIJO	600,006,284.47		133,899,295.77	8,231,116.50	725,674,463.74	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	1,117,355,650...		130,900,839.74	0.00	1,248,256,490...	
15-6000	Inversion Pub lica	126,581,964.59		2,998,456.03	0.00	129,580,420.62	
20-5000	Depreciaciones	643,931,330.50		0.00	8,231,116.50	652,162,447.00	
00-0017	DIFERIDO	8,952,192.77		261,215.17	269,229.69	8,944,178.25	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	1,176.17		215.17	0.00	1,391.34	
17-0004	Activos Intangibles	10,863,187.72		261,000.00	0.00	11,124,187.72	
17-0005	Amortizacion Activos Inta..	1,980,316.12		0.00	269,229.69	2,249,545.81	
00-0020	PASIVO	447,808,664.52		2,445,128.67	153,232,704.88	598,596,240.73	
20-0100	Impuestos por pagar	19,078,606.20		0.00	941,301.75	20,019,907.95	
20-0200	AcreeDores diversos	69,034,081.17		20,886.25	5,260,579.50	74,273,774.42	
20-0400	Descuentos en nomina	17,066,012.31		0.00	19,410,967.72	36,476,980.03	
20-0500	Proveedores	332,932,995.02		0.00	127,619,855.91	460,552,850.93	
20-0700	Deuda Publica	9,696,969.82		2,424,242.42	0.00	7,272,727.40	
00-0030	PATRIMONIO	665,734,316.59		18,436,651.23	18,436,651.23	665,734,316.59	
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..	627,551,484.60		0.00	0.00	627,551,484.60	
00-0401	Ejercicio Anteriores	627,551,484.60		0.00	0.00	627,551,484.60	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		18,436,651.23	18,436,651.23	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEADOR..	775,609,394.49		330,300,704.88	612,129,650.98	1,057,438,340...	
41-1000	Por aportaciones	670,994,505.32		172,412,985.56	394,762,997.59	893,344,517.35	
41-1100	Estatales	509,059,305.32		140,216,968.60	308,588,580.63	677,430,917.35	
41-1200	Federales	161,935,200.00		32,196,016.96	86,174,416.96	215,913,600.00	
41-2000	Por actividades propias	85,980,398.25		0.00	58,754,291.45	144,734,689.70	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	67,104,651.70		0.00	55,815,563.34	122,920,215.04	
41-2020	Rendimientos financieros	2,907,334.20		0.00	985,917.04	3,893,251.24	
41-2023	Otras percepciones	15,968,412.35		0.00	1,952,811.07	17,921,223.42	
41-3000	Por donativos	1,250,661.64		0.00	456,824.72	1,707,486.36	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	0.28		145,712,103.29	145,712,104.19	1.18	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.28		51,595,411.83	51,595,411.83	0.28	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.00		94,116,691.46	94,116,692.36	0.90	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	17,383,829.00		9,177,160.00	9,444,977.00	17,651,646.00	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	17,383,829.00		9,177,160.00	9,444,977.00	17,651,646.00	
41-9000	Rec. Estatal Apoyo Infraestr..	0.00		2,998,456.03	2,998,456.03	0.00	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	864,660,613.68		289,950,594.33	0.00	1,154,611,208...	
00-1000	Servicios personales	505,353,319.47		159,288,416.91	0.00	664,641,736.38	
00-2000	Materiales y suministros	250,740,717.99		89,873,792.31	0.00	340,614,510.30	
00-3000	Servicios generales	93,511,189.11		40,124,241.53	0.00	133,635,430.64	
00-5000	Gastos Financieros	257,665.32		66,779.99	0.00	324,445.31	
00-6000	Amortizacion de Activos In..	738,077.91		269,229.69	0.00	1,007,307.60	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	0.49		15,657.00	0.00	15,657.49	
00-9000	Proyectos prioritarios	14,059,643.39		312,476.90	0.00	14,372,120.29	
00-0055	DEPRECIACIONES	22,627,502.73		8,231,116.50	0.00	30,858,619.23	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	22,627,502.73		8,231,116.50	0.00	30,858,619.23	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	-32,673.76		330,236,063.58	330,300,704.88	-97,315.06	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-32,673.69		166,391,101.18	166,455,742.49	-97,315.00	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	-0.07		163,844,962.40	163,844,962.39	-0.06	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,535,064,022...	1,141,670,155...	1,141,670,155...	2,976,180,890...	2,535,064,022...	2,976,180,890...