

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		Impuestos por pagar	19,652,056.55
Fondos fijos	130,000.00	Acreedores diversos	154,606,391.90
Bancos	435,571,006.32	Descuentos en nomina	36,785,533.10
		Proveedores	295,899,961.46
Total DISPONIBLE	435,701,006.32	Total PASIVO	506,943,943.01
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	316,574.65		
Deudores Diversos	3,387,448.99		
Total CIRCULANTE	3,704,023.64		
ALMACENES			
Materiales y suministros	121,893,010.08	SUMA DEL PASIVO	506,943,943.01
Total ALMACENES	121,893,010.08	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	1,278,842,190.10	Patrimonio	11,041.99
Inversion Pub lica	132,547,550.86	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-689,698,998.83	Resultado ejercicios anteriores	627,551,484.60
Total FIJO	721,690,742.13	Total PATRIMONIO	665,734,316.59
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	118,362,522.11
Subsidio para el empleo	883.10	SUMA DEL CAPITAL	784,096,838.70
Activos Intangibles	11,323,457.16		
Amortizacion Activos Intangibles	-3,340,485.72		
Total DIFERIDO	8,051,999.54		
Total ACTIVO	1,291,040,781.71		
SUMA DEL ACTIVO	1,291,040,781.71	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,291,040,781.71

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Licio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Benjamin Becerra Rodriguez
Director
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde

Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director
Hospital Civil de Guadalajara
Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Benjamín Gálvez Gálvez
Subdirector General Administrativo

L.A.P. Benjamín Amezcua Ascencio
Coordinadora General de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	995,814,767.06	
Presupuesto de Egresos Comprometido	894,169,871.53	
Presupuesto de Egresos Devengado	175,131,600.90	
Presupuesto de Egresos Pagado	2,398,353,235.71	
Mercancias en contingencia	3,122,605.30	
Seguro Popular c.o.	206,267,438.00	
Cuotas de Recuperacion	34,745.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado		4,377,265,830.02
Presupuesto de Egresos Modificado		86,203,645.18
Contingencia en Mercancias		3,122,605.30
C.O. Seguro Popular		206,267,438.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	4,776,585,712.54	4,776,585,712.54

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	165,373,156.00	48.14	1,351,449,937.75	54.94
Federales	53,978,400.00	15.71	431,827,200.00	17.55
Total Por aportaciones	219,351,556.00	63.86	1,783,277,137.75	72.49
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	100,165,954.80	29.16	598,189,857.16	24.32
Rendimientos financieros	948,127.71	0.28	9,814,186.42	0.40
Otras percepciones	2,504,845.36	0.73	28,264,987.45	1.15
Total Por actividades propias	103,618,927.87	30.16	636,269,031.03	25.86
Por donativos	865,602.74	0.25	3,123,308.34	0.13
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	0.00	0.00	1.00	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.00	0.00	1.28	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
Otros Estimulos Fiscales	19,676,666.64	5.73	37,328,312.64	1.52
Total Ingresos Federales (Salud)	19,676,666.64	5.73	37,328,312.64	1.52
Total RESULTADOS ACREEDORAS	343,512,753.25	100.00	2,459,997,791.04	100.00
Total Ingresos	343,512,753.25	100.00	2,459,997,791.04	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	150,393,741.85	43.78	1,288,418,465.38	52.37
Materiales y suministros	100,086,344.92	29.14	687,837,481.15	27.96
Servicios generales	37,279,433.38	10.85	279,015,185.40	11.34
Gastos Financieros	3,316.93	0.00	412,988.81	0.02
Amortizacion de Activos Intangibles	281,004.52	0.08	2,098,247.51	0.09
Erogaciones extraordinarias	-6.07	0.00	15,728.30	0.00
Proyectos prioritarios	38,645.01	0.01	15,532,307.40	0.63
Total RESULTADOS DEUDORAS	288,082,480.54	83.86	2,273,330,403.95	92.41
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	9,378,328.32	2.73	68,395,171.06	2.78
Total DEPRECIACIONES	9,378,328.32	2.73	68,395,171.06	2.78
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-55,654.01	-0.02	-90,305.98	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.01	0.00	-0.10	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-55,654.02	-0.02	-90,306.08	0.00
Total Egresos	297,405,154.84	86.58	2,341,635,268.93	95.19
Utilidad (o Pérdida)	46,107,598.41	13.42	118,362,522.11	4.81

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	46,107,598.41	
ACTIVO		
Bancos		96,260,911.70
Anticipo a Proveedores	148,062.89	
Deudores Diversos		57,915.80
Materiales y suministros		19,231,783.25
Bienes Muebles e inmuebles		8,612,323.11
Depreciaciones	9,405,676.48	
Subsidio para el empleo	270.65	
Activos Intangibles		110,200.00
Amortizacion Activos Intangibles	281,004.52	
CAMBIO EN ACTIVO	9,835,014.54	124,273,133.86
PASIVO		
Impuestos por pagar		33,151.36
Acreedores diversos	59,662,908.98	
Descuentos en nomina	2,655,688.85	
Proveedores	6,045,074.44	
CAMBIO EN PASIVO	68,363,672.27	33,151.36
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	124,306,285.22	124,306,285.22

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-1000	Fondos fijos		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
11-2000	Bancos	339,310,094.62		96,289,639.27	28,727.57	435,571,006.32	
12-0350	Anticipo a Proveedores	464,637.54		0.00	148,062.89	316,574.65	
12-0600	Deudores Diversos	3,329,533.19		71,786.00	13,870.20	3,387,448.99	
14-2000	Materiales y suministros	102,661,226.83		19,231,783.25	0.00	121,893,010.08	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	1,270,229,866...		8,612,323.11	0.00	1,278,842,190...	
15-6000	Inversion Pub lica	132,547,550.86		0.00	0.00	132,547,550.86	
20-5000	Depreciaciones	680,293,322.35		0.00	9,405,676.48	689,698,998.83	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	1,153.75		0.00	270.65	883.10	
17-0004	Activos Intangibles	11,213,257.16		110,200.00	0.00	11,323,457.16	
17-0005	Amortizacion Activos Inta..	3,059,481.20		0.00	281,004.52	3,340,485.72	
20-0100	Impuestos por pagar	19,685,207.91		33,151.36	0.00	19,652,056.55	
20-0200	Acreedores diversos	94,943,482.92		60,336,979.02	119,999,888.00	154,606,391.90	
20-0400	Descuentos en nomina	34,129,844.25		0.00	2,655,688.85	36,785,533.10	
20-0500	Proveedores	289,854,887.02		0.00	6,045,074.44	295,899,961.46	
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	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00	272,758,640.47	272,758,640.47		0.00	
41-1100	Estatales	1,186,076,781...	159,005,025.77	324,378,181.77		1,351,449,937...	
41-1200	Federales	377,848,800.00	32,796,347.96	86,774,747.96		431,827,200.00	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	498,023,902.36		0.00	100,165,954.80	598,189,857.16	
41-2020	Rendimientos financieros	8,866,058.71		0.00	948,127.71	9,814,186.42	
41-2023	Otras percepciones	25,760,142.09		0.00	2,504,845.36	28,264,987.45	
41-3000	Por donativos	2,257,705.60		0.00	865,602.74	3,123,308.34	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.28	198,157,260.76	198,157,260.76		0.28	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	1.00	123,551,717.17	123,551,717.17		1.00	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	17,651,646.00		0.00	19,676,666.64	37,328,312.64	
00-1000	Servicios personales	1,138,024,723...	150,393,741.85		0.00	1,288,418,465...	
00-2000	Materiales y suministros	587,751,136.23	100,086,344.92		0.00	687,837,481.15	
00-3000	Servicios generales	241,735,752.02	37,279,433.38		0.00	279,015,185.40	
00-5000	Gastos Financieros	409,671.88	3,316.93		0.00	412,988.81	
00-6000	Amortizacion de Activos In..	1,817,242.99	281,004.52		0.00	2,098,247.51	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	15,734.37		0.00	6.07	15,728.30	
00-9000	Proyectos prioritarios	15,493,662.39	38,645.01		0.00	15,532,307.40	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	59,016,842.74	9,378,328.32		0.00	68,395,171.06	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-34,651.97	307,789,041.34	307,844,695.35		-90,305.98	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	-0.09	205,665,656.30	205,665,656.31		-0.10	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3,904,185,580...	1,781,870,366...	1,781,870,366...	4,325,715,535...	3,904,185,580...	4,325,715,535...

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
00-0011	DISPONIBLE	339,440,094.62		96,289,639.27	28,727.57	435,701,006.32	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	339,310,094.62		96,289,639.27	28,727.57	435,571,006.32	
00-0012	CIRCULANTE	3,794,170.73		71,786.00	161,933.09	3,704,023.64	
12-0350	Anticipo a Proveedores	464,637.54		0.00	148,062.89	316,574.65	
12-0600	Deudores Diversos	3,329,533.19		71,786.00	13,870.20	3,387,448.99	
00-0014	ALMACENES	102,661,226.83		19,231,783.25	0.00	121,893,010.08	
14-2000	Materiales y suministros	102,661,226.83		19,231,783.25	0.00	121,893,010.08	
00-0015	FIJO	722,484,095.50		8,612,323.11	9,405,676.48	721,690,742.13	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebles	1,270,229,866.99		8,612,323.11	0.00	1,278,842,190.10	
15-6000	Inversion Pub lica	132,547,550.86		0.00	0.00	132,547,550.86	
20-5000	Depreciaciones	680,293,322.35		0.00	9,405,676.48	689,698,998.83	
00-0017	DIFERIDO	8,223,074.71		110,200.00	281,275.17	8,051,999.54	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	1,153.75		0.00	270.65	883.10	
17-0004	Activos Intangibles	11,213,257.16		110,200.00	0.00	11,323,457.16	
17-0005	Amortizacion Activos Intangib..	3,059,481.20		0.00	281,004.52	3,340,485.72	
20-0100	Impuestos por pagar	19,685,207.91		33,151.36	0.00	19,652,056.55	
20-0200	Acreeedores diversos	94,943,482.92		60,336,979.02	119,999,888.00	154,606,391.90	
20-0400	Descuentos en nomina	34,129,844.25		0.00	2,655,688.85	36,785,533.10	
20-0500	Proveedores	289,854,887.02		0.00	6,045,074.44	295,899,961.46	
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..	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		272,758,640.47	272,758,640.47	0.00	
41-1000	Por aportaciones	1,563,925,581.75		191,801,373.73	411,152,929.73	1,783,277,137.75	
41-1100	Estatales	1,186,076,781.75		159,005,025.77	324,378,181.77	1,351,449,937.75	
41-1200	Federales	377,848,800.00		32,796,347.96	86,774,747.96	431,827,200.00	
41-2000	Por actividades propias	532,650,103.16		0.00	103,618,927.87	636,269,031.03	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	498,023,902.36		0.00	100,165,954.80	598,189,857.16	
41-2020	Rendimientos financieros	8,866,058.71		0.00	948,127.71	9,814,186.42	
41-2023	Otras percepciones	25,760,142.09		0.00	2,504,845.36	28,264,987.45	
41-3000	Por donativos	2,257,705.60		0.00	865,602.74	3,123,308.34	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	1.28		321,708,977.93	321,708,977.93	1.28	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.28		198,157,260.76	198,157,260.76	0.28	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	1.00		123,551,717.17	123,551,717.17	1.00	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	17,651,646.00		0.00	19,676,666.64	37,328,312.64	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	17,651,646.00		0.00	19,676,666.64	37,328,312.64	
00-1000	Servicios personales	1,138,024,723.53		150,393,741.85	0.00	1,288,418,465.38	
00-2000	Materiales y suministros	587,751,136.23		100,086,344.92	0.00	687,837,481.15	
00-3000	Servicios generales	241,735,752.02		37,279,433.38	0.00	279,015,185.40	
00-5000	Gastos Financieros	409,671.88		3,316.93	0.00	412,988.81	
00-6000	Amortizacion de Activos Int..	1,817,242.99		281,004.52	0.00	2,098,247.51	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	15,734.37		0.00	6.07	15,728.30	
00-9000	Proyectos prioritarios	15,493,662.39		38,645.01	0.00	15,532,307.40	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	59,016,842.74		9,378,328.32	0.00	68,395,171.06	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de Gu..	-34,651.97		307,789,041.34	307,844,695.35	-90,305.98	
60-0805	Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.09		205,665,656.30	205,665,656.31	-0.10	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
70-0822	Presupuesto de Egresos por..	1,048,006,576.26		0.00	52,191,809.20	995,814,767.06	
70-0824	Presupuesto de Egresos Co..	1,038,891,966.89		0.00	144,722,095.36	894,169,871.53	
70-0825	Presupuesto de Egresos De..	213,762,314.57		0.00	38,630,713.67	175,131,600.90	
70-0827	Presupuesto de Egresos Pa..	2,079,628,099.52		318,725,136.19	0.00	2,398,353,235.71	
00-0730	Mercancias en contingencia	3,122,605.30		0.00	0.00	3,122,605.30	
00-0740	Seguro Popular c.o.	393,139,405.00		0.00	186,871,967.00	206,267,438.00	
00-0750	Cuotas de Recuperacion	34,745.00		0.00	0.00	34,745.00	
00-0821	Presupuesto de Egresos Ap..	4,377,265,830.02		0.00	0.00	4,377,265,830.02	
00-0823	Presupuesto de Egreos Mod..	3,023,127.22		0.00	83,180,517.96	86,203,645.18	
00-0830	Contingencia en Mercancias	3,122,605.30		0.00	0.00	3,122,605.30	
00-0840	c.o. Seguro Popular	393,139,405.00		186,871,967.00	0.00	206,267,438.00	
00-0850	Recuperacion de Cuotas	34,745.00		0.00	0.00	34,745.00	