

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>DISPONIBLE</i>			
Fondos fijos	130,000.00	Impuestos por pagar	26,169,448.11
Bancos	313,606,041.15	Acreedores diversos	79,465,792.71
		Descuentos en nomina	36,377,034.34
		Proveedores	295,521,770.89
		Deuda Publica	4,848,484.98
<i>Total DISPONIBLE</i>	<u>313,736,041.15</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>442,382,531.03</u>
<i>CIRCULANTE</i>			
Anticipo a Proveedores	464,637.54		
Deudores Diversos	3,456,898.81		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>3,921,536.35</u>		
<i>ALMACENES</i>			
Materiales y suministros	108,524,712.22	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<u>442,382,531.03</u>
<i>Total ALMACENES</i>	<u>108,524,712.22</u>	<b>CAPITAL</b>	
<i>FIJO</i>		<i>PATRIMONIO</i>	
Bienes Muebles e inmuebles	1,254,939,207.34	Patrimonio	11,041.99
Inversion Publica	129,580,420.62	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-661,503,359.19	Resultado ejercicios anteriores	627,551,484.60
<i>Total FIJO</i>	<u>723,016,268.77</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>665,734,316.59</u>
<i>DIFERIDO</i>			
Depositos en Garantia	68,145.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	49,756,984.22
Subsidio para el empleo	1,722.66		
Activos Intangibles	11,124,187.72	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<u>715,491,300.81</u>
Amortizacion Activos Intangibles	-2,518,782.03		
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>8,675,273.35</u>		
<i>Total ACTIVO</i>	<u>1,157,873,831.84</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>1,157,873,831.84</u>

**SUMA DEL ACTIVO** 1,157,873,831.84

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 1,157,873,831.84

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel  
Contralor General Interno

Dr. Benjamin Herrera 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

Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzman  
Coordinadora General de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,234,036,263.53	
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,414,222,150.27	
Presupuesto de Egresos Devengado	225,819,207.57	
Presupuesto de Egresos Pagado	1,503,188,208.65	
Mercancias en contingencia	3,122,605.30	
Seguro Popular c.o.	393,139,405.00	
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		393,139,405.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	4,773,562,585.32	4,773,562,585.32

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<b>RESULTADOS ACREEDORAS</b>				
Por aportaciones				
Estatales	165,373,156.00	35.74	842,804,073.35	55.44
Federales	53,978,400.00	11.67	269,892,000.00	17.75
Total Por aportaciones	219,351,556.00	47.41	1,112,696,073.35	73.20
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	237,120,174.31	51.25	360,040,389.35	23.68
Rendimientos financieros	3,514,835.12	0.76	7,408,086.36	0.49
Otras percepciones	2,681,741.71	0.58	20,602,965.13	1.36
Total Por actividades propias	243,316,751.14	52.59	388,051,440.84	25.53
Por donativos	27,168.10	0.01	1,734,654.46	0.11
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	-99.90	0.00	-99.00	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	-99.90	0.00	-98.72	0.00
Ingresos Federales ( Salud )				
Otros Estimulos Fiscales	0.00	0.00	17,651,646.00	1.16
Total Ingresos Federales ( Salud )	0.00	0.00	17,651,646.00	1.16
Total RESULTADOS ACREEDORAS	462,695,375.34	100.00	1,520,133,715.93	100.00
<b>Total Ingresos</b>	462,695,375.34	100.00	1,520,133,715.93	100.00
<b>Egresos</b>				
<b>RESULTADOS DEUDORAS</b>				
Servicios personales	157,119,755.23	33.96	821,761,491.61	54.06
Materiales y suministros	84,835,622.34	18.34	425,450,132.64	27.99
Servicios generales	32,337,651.96	6.99	165,973,082.60	10.92
Gastos Financieros	36,030.87	0.01	360,476.18	0.02
Amortizacion de Activos Intangibles	269,236.22	0.06	1,276,543.82	0.08
Erogaciones extraordinarias	6.60	0.00	15,664.09	0.00
Proyectos prioritarios	937,530.09	0.20	15,309,650.38	1.01
Total RESULTADOS DEUDORAS	275,535,833.31	59.55	1,430,147,041.32	94.08
<b>DEPRECIACIONES</b>				
Depreciacion del ejercicio	9,340,912.19	2.02	40,199,531.42	2.64
Total DEPRECIACIONES	9,340,912.19	2.02	40,199,531.42	2.64
<b>RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA</b>				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	76,561.03	0.02	-20,753.97	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	50,913.00	0.01	50,912.94	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	127,474.03	0.03	30,158.97	0.00
<b>Total Egresos</b>	285,004,219.53	61.60	1,470,376,731.71	96.73
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	177,691,155.81	38.40	49,756,984.22	3.27

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	177,691,155.81	
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		16,999,898.26
Anticipo a Proveedores	23,432.00	
Deudores Diversos	10,163.00	
Materiales y suministros		7,438,242.72
Bienes Muebles e inmuebles		6,682,717.22
Depreciaciones	9,340,912.19	
Subsidio para el empleo		331.32
Amortizacion Activos Intangibles	269,236.22	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	9,643,743.41	31,121,189.52
<b>PASIVO</b>		
Impuestos por pagar	6,149,540.16	
Acreedores diversos	5,192,018.29	
Descuentos en nomina		99,945.69
Proveedores		165,031,080.04
Deuda Publica		2,424,242.42
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	11,341,558.45	167,555,268.15
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	198,676,457.67	198,676,457.67

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
00-0010	ACTIVO	1,136,396,385...		31,141,794.52	9,664,348.41	1,157,873,831...	
00-0011	DISPONIBLE	296,736,142.89		16,999,898.26	0.00	313,736,041.15	
1-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	296,606,142.89		16,999,898.26	0.00	313,606,041.15	
00-0012	CIRCULANTE	3,955,131.35		20,605.00	54,200.00	3,921,536.35	
12-0350	Anticipo a Proveedores	488,069.54		0.00	23,432.00	464,637.54	
12-0600	Deudores Diversos	3,467,061.81		20,605.00	30,768.00	3,456,898.81	
00-0014	ALMACENES	101,086,469.50		7,438,242.72	0.00	108,524,712.22	
14-2000	Materiales y suministros	101,086,469.50		7,438,242.72	0.00	108,524,712.22	
00-0015	FIJO	725,674,463.74		6,682,717.22	9,340,912.19	723,016,268.77	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	1,248,256,490...		6,682,717.22	0.00	1,254,939,207...	
15-6000	Inversion Pub lica	129,580,420.62		0.00	0.00	129,580,420.62	
20-5000	Depreciaciones	652,162,447.00		0.00	9,340,912.19	661,503,359.19	
00-0017	DIFERIDO	8,944,178.25		331.32	269,236.22	8,675,273.35	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	1,391.34		331.32	0.00	1,722.66	
17-0004	Activos Intangibles	11,124,187.72		0.00	0.00	11,124,187.72	
17-0005	Amortizacion Activos Inta..	2,249,545.81		0.00	269,236.22	2,518,782.03	
00-0020	PASIVO	598,596,240.73	167,582,975.59		11,369,265.89	442,382,531.03	
20-0100	Impuestos por pagar	20,019,907.95		277.78	6,149,817.94	26,169,448.11	
20-0200	AcreeDores diversos	74,273,774.42		27,429.66	5,219,447.95	79,465,792.71	
20-0400	Descuentos en nomina	36,476,980.03		99,945.69	0.00	36,377,034.34	
20-0500	Proveedores	460,552,850.93	165,031,080.04		0.00	295,521,770.89	
20-0700	Deuda Publica	7,272,727.40	2,424,242.42		0.00	4,848,484.98	
00-0030	PATRIMONIO	665,734,316.59	177,691,155.81	177,691,155.81		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	177,691,155.81	177,691,155.81		0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEADOR..	1,057,438,340...	676,474,898.25	1,139,170,273...		1,520,133,715...	
41-1000	Por aportaciones	893,344,517.35	211,085,335.01	430,436,891.01		1,112,696,073...	
1-1100	Estatales	677,430,917.35	178,455,629.79	343,828,785.79		842,804,073.35	
1-1200	Federales	215,913,600.00	32,629,705.22	86,608,105.22		269,892,000.00	
41-2000	Por actividades propias	144,734,689.70		0.00	243,316,751.14	388,051,440.84	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	122,920,215.04		0.00	237,120,174.31	360,040,389.35	
41-2020	Rendimientos financieros	3,893,251.24		0.00	3,514,835.12	7,408,086.36	
41-2023	Otras percepciones	17,921,223.42		0.00	2,681,741.71	20,602,965.13	
41-3000	Por donativos	1,707,486.36		0.00	27,168.10	1,734,654.46	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..		1.18	374,655,343.24	374,655,243.34	-98.72	
41-5044	Fray Antonio Alcalde		0.28	265,501,989.74	265,501,989.74	0.28	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		0.90	109,153,353.50	109,153,253.60	-99.00	
41-6000	Ingresos Federales ( Salud )	17,651,646.00	90,734,220.00	90,734,220.00		17,651,646.00	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	17,651,646.00	90,734,220.00	90,734,220.00		17,651,646.00	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,154,611,208...	275,535,833.31		0.00	1,430,147,041...	
00-1000	Servicios personales	664,641,736.38	157,119,755.23		0.00	821,761,491.61	
00-2000	Materiales y suministros	340,614,510.30	84,835,622.34		0.00	425,450,132.64	
00-3000	Servicios generales	133,635,430.64	32,337,651.96		0.00	165,973,082.60	
00-5000	Gastos Financieros	324,445.31	36,030.87		0.00	360,476.18	
00-6000	Amortizacion de Activos In..	1,007,307.60	269,236.22		0.00	1,276,543.82	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	15,657.49	6.60		0.00	15,664.09	
00-9000	Proyectos prioritarios	14,372,120.29	937,530.09		0.00	15,309,650.38	
00-0055	DEPRECIACIONES	30,858,619.23	9,340,912.19		0.00	40,199,531.42	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	30,858,619.23	9,340,912.19		0.00	40,199,531.42	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	-97,315.06	676,602,372.28	676,474,898.25		30,158.97	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-97,315.06	404,878,595.37	404,802,034.34		-20,753.97	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	-0.06	271,723,776.91	271,672,863.91		50,912.94	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,976,180,890...	2,014,369,941...	2,014,369,941...	3,292,272,704...	3,292,272,704...	
		2,976,180,890...				3,292,272,704...	