

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Fondos fijos	180,000.00	Impuestos por pagar	20,891,643.42
Bancos	310,645,980.78	Acreedores diversos	170,574,855.36
		Descuentos en nomina	40,312,464.55
		Proveedores	430,908,756.19
Total DISPONIBLE	310,825,980.78	Total PASIVO	662,687,719.52
CIRCULANTE			
Anticipo a Proveedores	806,093.25		
Deudores Diversos	3,401,295.84		
Total CIRCULANTE	4,207,389.09		
ALMACENES			
Materiales y suministros	72,665,846.77	SUMA DEL PASIVO	662,687,719.52
Total ALMACENES	72,665,846.77	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	1,473,945,563.34	Patrimonio	11,041.99
Inversion Pub lica	138,468,305.15	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-719,082,675.96	Resultado ejercicios anteriores	627,551,484.60
Total FIJO	893,331,192.53	Total PATRIMONIO	665,734,316.59
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-39,131,822.30
Subsidio para el empleo	1,460.79	SUMA DEL CAPITAL	626,602,494.29
Activos Intangibles	12,391,098.13		
Amortizacion Activos Intangibles	-4,200,899.28		
Total DIFERIDO	8,259,804.64		
Total ACTIVO	1,289,290,213.81	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,289,290,213.81
SUMA DEL ACTIVO	1,289,290,213.81		

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Lucio 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 Amexeda Ascencio
Coordinadora General de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN

Presupuesto de Egresos por Ejercer	418,048,787.58	
Presupuesto de Egresos Comprometido	349,023,184.35	
Presupuesto de Egresos Devengado	326,921,378.92	
Presupuesto de Egresos Pagado	3,376,373,945.04	
Mercancias en contingencia	3,122,605.30	
Seguro Popular c.o.	440,653,005.00	
Cuotas de Recuperacion	34,745.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado		4,377,265,830.02
Presupuesto de Egresos Modificado		93,101,465.87
Contingencia en Mercancias		3,122,605.30
C.O. Seguro Popular		440,653,005.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	4,914,177,651.19	4,914,177,651.19

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	171,960,149.67	53.80	1,881,461,543.77	56.86
Federales	53,978,400.00	16.89	593,762,400.00	17.94
Total Por aportaciones	225,938,549.67	70.69	2,475,223,943.77	74.80
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	80,188,739.26	25.09	707,288,224.52	21.37
Rendimientos financieros	1,551,303.68	0.49	13,036,428.35	0.39
Otras percepciones	4,661,432.63	1.46	38,510,856.40	1.16
Total Por actividades propias	86,401,475.57	27.03	758,835,509.27	22.93
Por donativos	217,771.31	0.07	3,823,497.17	0.12
Trasposos				
Total Trasposos	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	1.10	0.00	2.10	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	1.10	0.00	2.38	0.00
Ingresos Federales (Salud)	7,054,796.00	2.21	71,283,924.64	2.15
Otros Estimulos Fiscales				
Total Ingresos Federales (Salud)	7,054,796.00	2.21	71,283,924.64	2.15
Total RESULTADOS ACREEDORAS	319,612,593.65	100.00	3,309,166,877.23	100.00
Total Ingresos	319,612,593.65	100.00	3,309,166,877.23	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	198,145,051.71	62.00	1,827,744,223.54	55.23
Materiales y suministros	119,876,935.02	37.51	1,020,606,343.57	30.84
Servicios generales	34,993,147.73	10.95	382,924,302.63	11.57
Gastos Financieros	1,665.16	0.00	439,964.80	0.01
Amortizacion de Activos Intangibles	289,704.52	0.09	2,958,661.07	0.09
Erogaciones extraordinarias	1,944.68	0.00	113,180.01	0.00
Proyectos prioritarios	151,045.38	0.05	15,786,889.58	0.48
Total RESULTADOS DEUDORAS	353,459,494.20	110.59	3,250,578,565.20	98.23
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	10,428,447.76	3.26	97,778,848.19	2.95
Total DEPRECIACIONES	10,428,447.76	3.26	97,778,848.19	2.95
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	43,601.18	0.01	-53,713.77	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.01	0.00	-0.09	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	43,601.19	0.01	-53,713.86	0.00
Total Egresos	363,931,543.15	113.87	3,348,298,699.53	101.18
Utilidad (o Pérdida)	-44,318,949.50	-13.87	-39,131,822.30	-1.18

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
00-010	ACTIVO	1,335,250,734...		41,309,608.71	87,270,129.87	1,289,290,213...	
00-011	DISPONIBLE	345,978,593.98		192,578.64	35,345,191.84	310,825,980.78	
11-1000	Fondos fijos	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
11-2000	Bancos	345,798,593.98		192,578.64	35,345,191.84	310,645,980.78	
00-0012	CIRCULANTE	4,444,453.09		0.00	237,064.00	4,207,389.09	
12-0350	Anticipo a Proveedores	806,093.25		0.00	0.00	806,093.25	
12-0600	Deudores Diversos	3,638,359.84		0.00	237,064.00	3,401,295.84	
00-0014	ALMACENES	113,569,346.55		0.00	40,903,499.78	72,665,846.77	
14-2000	Materiales y suministros	113,569,346.55		0.00	40,903,499.78	72,665,846.77	
00-0015	FIJO	863,362,251.19		40,397,389.10	10,428,447.76	893,331,192.53	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	1,433,568,069...		40,377,494.24	0.00	1,473,945,563...	
15-6000	Inversion Pub lica	138,448,410.29		19,894.86	0.00	138,468,305.15	
20-5000	Depreciaciones	708,654,228.20		0.00	10,428,447.76	719,082,675.96	
00-0017	DIFERIDO	7,896,090.16		719,640.97	355,926.49	8,259,804.64	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	67,682.76		0.00	66,221.97	1,460.79	
17-0004	Activos Intangibles	11,671,457.16		719,640.97	0.00	12,391,098.13	
17-0005	Amortizacion Activos Inta..	3,911,194.76		0.00	289,704.52	4,200,899.28	
00-0020	PASIVO	664,329,291.18		23,213,634.79	21,572,063.13	662,687,719.52	
20-0100	Impuestos por pagar	22,834,304.84		1,942,661.42	0.00	20,891,643.42	
20-0200	AcreeDores diversos	165,232,452.46		0.00	5,342,402.90	170,574,855.36	
20-0400	Descuentos en nomina	41,764,343.82		1,451,879.27	0.00	40,312,464.55	
20-0500	Proveedores	434,498,190.06		19,819,094.10	16,229,660.23	430,908,756.19	
00-0030	PATRIMONIO	665,734,316.59		47,291,189.38	47,291,189.38	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		47,291,189.38	47,291,189.38	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	2,989,554,283...		419,536,259.95	739,148,853.60	3,309,166,877...	
00-1000	Por aportaciones	2,249,285,394...		254,155,743.88	480,094,293.55	2,475,223,943...	
00-1100	Estatales	1,709,501,394...		220,807,247.49	392,767,397.16	1,881,461,543...	
41-1200	Federales	539,784,000.00		33,348,496.39	87,326,896.39	593,762,400.00	
41-2000	Por actividades propias	672,434,033.70		0.00	86,401,475.57	758,835,509.27	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	627,099,485.26		0.00	80,188,739.26	707,288,224.52	
41-2020	Rendimientos financieros	11,485,124.67		0.00	1,551,303.68	13,036,428.35	
41-2023	Otras percepciones	33,849,423.77		0.00	4,661,432.63	38,510,856.40	
41-3000	Por donativos	3,605,725.86		0.00	217,771.31	3,823,497.17	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	1.28		165,380,516.07	165,380,517.17	2.38	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	0.28		54,970,371.33	54,970,371.33	0.28	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	1.00		110,410,144.74	110,410,145.84	2.10	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	64,229,128.64		0.00	7,054,796.00	71,283,924.64	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	64,229,128.64		0.00	7,054,796.00	71,283,924.64	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	2,897,114,071...		353,459,494.20	0.00	3,250,573,565...	
00-1000	Servicios personales	1,629,599,171...		198,145,051.71	0.00	1,827,744,223...	
00-2000	Materiales y suministros	900,729,408.55		119,876,935.02	0.00	1,020,606,343...	
00-3000	Servicios generales	347,931,154.90		34,993,147.73	0.00	382,924,302.63	
00-5000	Gastos Financieros	438,299.64		1,665.16	0.00	439,964.80	
00-6000	Amortizacion de Activos In..	2,668,956.55		289,704.52	0.00	2,958,661.07	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	111,235.33		1,944.68	0.00	113,180.01	
00-9000	Proyectos prioritarios	15,635,844.20		151,045.38	0.00	15,786,889.58	
00-0055	DEPRECIACIONES	87,350,400.43		10,428,447.76	0.00	97,778,848.19	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	87,350,400.43		10,428,447.76	0.00	97,778,848.19	
00-0060	RADICACIONES A UNIDAD ..	-97,315.05		419,579,861.14	419,536,259.95	-53,713.86	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-97,314.95		199,625,588.00	199,581,986.82	-53,713.77	
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	-0.10		219,954,273.14	219,954,273.13	-0.09	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
	Sumas Iguales:	5,032,183,314...		1,314,818,495...	1,314,818,495...	5,360,872,488...	
		5,032,183,314...				5,360,872,488...	

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		44,318,949.50
ACTIVO		
Bancos	35,152,613.20	
Deudores Diversos	237,064.00	
Materiales y suministros	40,903,499.78	
Bienes Muebles e inmuebles		40,377,494.24
Inversion Pub lica		19,894.86
Depreciaciones	10,428,447.76	
Subsidio para el empleo	66,221.97	
Activos Intangibles		719,640.97
Amortizacion Activos Intangibles	289,704.52	
CAMBIO EN ACTIVO	87,077,551.23	41,117,030.07
PASIVO		
Impuestos por pagar		1,942,661.42
Acreedores diversos	5,342,402.90	
Descuentos en nomina		1,451,879.27
Proveedores		3,589,433.87
CAMBIO EN PASIVO	5,342,402.90	6,983,974.56
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	92,419,954.13	92,419,954.13

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0011	DISPONIBLE	345,978,593.98		192,578.64	35,345,191.84	310,825,980.78	
11-1000	Fondos fijos	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
11-2000	Bancos	345,798,593.98		192,578.64	35,345,191.84	310,645,980.78	
00-0012	CIRCULANTE	4,444,453.09		0.00	237,064.00	4,207,389.09	
12-0350	Anticipo a Proveedores	806,093.25		0.00	0.00	806,093.25	
12-0600	Deudores Diversos	3,638,359.84		0.00	237,064.00	3,401,295.84	
00-0014	ALMACENES	113,569,346.55		0.00	40,903,499.78	72,665,846.77	
14-2000	Materiales y suministros	113,569,346.55		0.00	40,903,499.78	72,665,846.77	
00-0015	FIJO	863,362,251.19		40,397,389.10	10,428,447.76	893,331,192.53	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebles	1,433,568,069.10		40,377,494.24	0.00	1,473,945,563.34	
15-6000	Inversion Pub lica	138,448,410.29		19,894.86	0.00	138,468,305.15	
20-5000	Depreciaciones	708,654,228.20		0.00	10,428,447.76	719,082,675.96	
00-0017	DIFERIDO	7,896,090.16		719,640.97	355,926.49	8,259,804.64	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	67,682.76		0.00	66,221.97	1,460.79	
17-0004	Activos Intangibles	11,671,457.16		719,640.97	0.00	12,391,098.13	
17-0005	Amortizacion Activos Intangib..	3,911,194.76		0.00	289,704.52	4,200,899.28	
20-0100	Impuestos por pagar	22,834,304.84		1,942,661.42	0.00	20,891,643.42	
20-0200	Acreedores diversos	165,232,452.46		0.00	5,342,402.90	170,574,855.36	
20-0400	Descuentos en nomina	41,764,343.82		1,451,879.27	0.00	40,312,464.55	
20-0500	Proveedores	434,498,190.06		19,819,094.10	16,229,660.23	430,908,756.19	
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	
00400	Resultado ejercicios anterio..	627,551,484.60		0.00	0.00	627,551,484.60	
0401	Ejercicio Anteriores	627,551,484.60		0.00	0.00	627,551,484.60	
00-0450	Resultado del ejercicio		0.00	47,291,189.38	47,291,189.38		0.00
41-1000	Por aportaciones	2,249,285,394.10		254,155,743.88	480,094,293.55	2,475,223,943.77	
41-1100	Estatales	1,709,501,394.10		220,807,247.49	392,767,397.16	1,881,461,543.77	
41-1200	Federales	539,784,000.00		33,348,496.39	87,326,896.39	593,762,400.00	
41-2000	Por actividades propias	672,434,033.70		0.00	86,401,475.57	758,835,509.27	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	627,099,485.26		0.00	80,188,739.26	707,288,224.52	
41-2020	Rendimientos financieros	11,485,124.67		0.00	1,551,303.68	13,036,428.35	
41-2023	Otras percepciones	33,849,423.77		0.00	4,661,432.63	38,510,856.40	
41-3000	Por donativos	3,605,725.86		0.00	217,771.31	3,823,497.17	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..		1.28	165,380,516.07	165,380,517.17		2.38
41-5044	Fray Antonio Alcalde		0.28	54,970,371.33	54,970,371.33		0.28
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		1.00	110,410,144.74	110,410,145.84		2.10
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	64,229,128.64		0.00	7,054,796.00	71,283,924.64	
41-6061	Otros Estimulos Fiscales	64,229,128.64		0.00	7,054,796.00	71,283,924.64	
00-1000	Servicios personales	1,629,599,171.83		198,145,051.71	0.00	1,827,744,223.54	
00-2000	Materiales y suministros	900,729,408.55		119,876,935.02	0.00	1,020,606,343.57	
00-3000	Servicios generales	347,931,154.90		34,993,147.73	0.00	382,924,302.63	
00-5000	Gastos Financieros	438,299.64		1,665.16	0.00	439,964.80	
00-6000	Amortizacion de Activos Int..	2,668,956.55		289,704.52	0.00	2,958,661.07	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	111,235.33		1,944.68	0.00	113,180.01	
00-9000	Proyectos prioritarios	15,635,844.20		151,045.38	0.00	15,786,889.58	
00-9000	Depreciacion del ejercicio	87,350,400.43		10,428,447.76	0.00	97,778,848.19	
55-0000				199,625,588.00	199,581,986.82		-53,713.77
60-0804	Antiguo Hospital Civil de Gu..		-97,314.95	219,954,273.14	219,954,273.13		-0.99
60-0805	Hospital Dr Juan I Menchaca		-0.10				

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
70-0822	Presupuesto de Egresos por..	654,882,882.34		0.00	236,834,094.76		418,048,787.58
70-0824	Presupuesto de Egresos Co..	574,190,177.08		0.00	225,166,992.73		349,023,184.35
70-0825	Presupuesto de Egresos De..	220,233,870.47		106,687,508.45	0.00		326,921,378.92
70-0827	Presupuesto de Egresos Pa..	3,018,060,493.19		358,313,451.85	0.00		3,376,373,945.04
00-0730	Mercancias en contingencia	3,122,605.30		0.00	0.00		3,122,605.30
00-0740	Seguro Popular c.o.	222,116,667.00		218,536,338.00	0.00		440,653,005.00
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..	90,101,593.06		0.00	2,999,872.81		93,101,465.87
00-0830	Contingencia en Mercancias	3,122,605.30		0.00	0.00		3,122,605.30
00-0840	c.o. Seguro Popular	222,116,667.00		0.00	218,536,338.00		440,653,005.00
00-0850	Recuperacion de Cuotas	34,745.00		0.00	0.00		34,745.00