



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO		
CAJA	2,553,115.82	2,259,979.64	ACREEDORES DIVERSOS	60,063,876.45	25,429,339.12
FONDO FIJO	149,118.26	56,869.46	PROVEEDORES	40,530,117.31	4,173,757.71
BANCOS Y VALORES	40,049,271.50	70,466,720.19	IMPUESTOS POR PAGAR	27,127,704.40	50,643,973.98
FIDEICOMISOS	-	-	DESC. A FAVOR DE TERCEROS	27,859,736.50	15,573,183.07
DEUDORES DIVERSOS	126,920,222.10	19,543,484.18	APORTACIONES A FAVOR DE TERCEROS	4,043,554.30	11,726,239.16
IMPUESTOS A FAVOR	277,282.47	1,358,476.52	SUELDOS DEVENGADOS NO COBRADOS	7,622,678.08	8,160,339.15
ALMACEN	65,261,009.96	37,101,619.87			
RESERVA MATERIAL CADUCO	(565,510.79)	(297,275.58)	TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	167,247,667.04	115,696,832.19
ANTICIPO A CONTRATISTAS	60,287,739.59	2,505,026.04			
ANTICIPO A PROVEEDORES	231,426.96	(408,531.23)	ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(408,531.23)				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	294,755,144.84	132,586,369.09	RECURSOS EXTERNOS POR APLICAR	10,240,045.92	13,854,487.73
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
OBRAS EN PROCESO	440,002,188.89	333,924,628.22	PATRIMONIO	414,901,672.27	296,024,352.35
TÉRRENOS	783,249,887.62	783,249,887.62	PATRIMONIO RECURSOS EXTERNOS	40,343,697.30	40,343,697.30
EDIFICIOS	1,037,369,174.08	1,037,369,174.08	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	35,160,808.47	34,443,194.52	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN REC. EXTERNOS	-	-
EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	950,588,731.90	948,520,421.16	SUPERÁVIT POR DONACION	596,148,794.49	592,893,656.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,767,868.48	4,432,158.48	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	404,646,209.10	304,477,872.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,080,647.94	20,072,125.30	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑO EN CURSO	52,248,712.79	100,170,337.01
COLECCIONES CIENTIFIC. ARTS. Y LITERARIAS	144,788.05	144,788.05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	837,751,640.54	835,739,500.55
BIENES INFORMATICOS	36,025,267.87	35,900,286.63	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,280,058.62	7,492,191.66
ACTIVO FIJO RECURSOS EXTERNOS	59,068,941.30	59,068,941.30			
ACTIVO FIJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	83,265,405.60	83,265,405.60			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	(34,004,075.60)	(32,827,417.64)			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ.	(18,294,651.57)	(18,087,200.41)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	(447,915,295.34)	(437,909,734.70)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE TRANS	(4,793,875.10)	(4,718,017.17)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ.MEDICO,QUIRUR Y DE LA	(595,637,847.97)	(578,514,367.56)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO	(27,087,648.81)	(25,376,551.96)			
DEPRECIACION ACUMULADA RECURSOS EXTERNOS	(39,787,383.15)	(36,612,926.82)			
DEPRECIACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	(51,387,624.95)	(46,092,724.52)			
TOTAL DE ACTIVO FIJO	2,230,815,307.51	2,160,252,070.18	TOTAL DE PATRIMONIO	2,358,322,785.11	2,177,141,607.08
INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO ARRENDAMIENTO FINA					
DEPOSITOS Y FONDOS ESPECIALES	10,240,045.92	13,854,487.73			
TOTAL DE ACTIVO	2,535,810,498.07	2,306,692,927.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,535,810,498.07	2,306,692,927.00

CUENTAS DE ORDEN	2012	2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS	(2,901,486,288.66)	(2,997,165,052.27)
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	935,478,425.83	114,362,367.83
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	192,392,398.88	-
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	1,773,615,463.92	2,582,822,884.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS	(2,952,804,014.63)	(2,997,185,052.27)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	849,716,490.06	106,456,362.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	220,703,678.82	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	79,454,001.48	49,729,520.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,802,829,754.29	2,540,997,179.08
JUICIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	3,606,846.99	3,606,301.56
RESOLUCION DE JUICIOS EN PROCESO	(3,606,846.99)	(3,606,301.56)

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. RAÚL NÁJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. GUSTAVO A. BELLÓN DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

F3 PPOC-26 REV. 0



Dirección de Recursos Financieros

Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
Estado de Resultados
Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2012-2011
DEFINITIVOS



INGRESOS:	2012	2011
CUOTAS DE RECUPERACION	197,008,678.44	180,715,908.35
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,309,435.99	1,827,464.34
OTROS INGRESOS	135,674,076.40	140,783,407.48
DONATIVOS EN ESPECIE	2,805,645.76	9,790,618.53
TOTAL DE INGRESOS	336,797,836.59	333,117,398.70
COSTOS Y GASTOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,118,906,223.87	1,050,996,223.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,209,767.44	332,825,824.91
SERVICIOS GENERALES	239,657,070.07	191,761,326.88
	1,758,773,061.38	1,575,583,375.39
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1,421,975,224.79)	(1,242,465,976.69)
SUBSIDIOS Y TRANSF. DE GASTO CORRIENTE	1,465,889,037.62	1,349,554,057.79
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES	43,913,812.83	107,088,081.10
DEPRECIACIONES	31,633,754.21	35,509,889.97
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,280,058.62	71,578,191.13

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RAÚL NÁJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

F3 PPCO-26 REV. 0