

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Fondos fijos	130,000.00	Impuestos por pagar	19,840,748.83
Bancos	252,187,805.26	Acreedores diversos	171,481,224.88
Total DISPONIBLE	252,317,805.26	Descuentos en nomina	34,538,553.12
CIRCULANTE		Proveedores	442,693,263.90
Anticipo a Proveedores	100,574.65	Deuda Publica	53,333,333.38
Deudores Diversos	1,127,076.26	Total PASIVO	721,887,124.11
Total CIRCULANTE	1,227,650.91		
ALMACENES		SUMA DEL PASIVO	
Material es y suministros	58,014,174.38	721,887,124.11	
Total ALMACENES	58,014,174.38	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	816,598,483.89	Patrimonio	11,041.99
Inversion Pub lica	110,979,808.93	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-489,875,053.83	Resultado ejercicios anteriores	52,557,528.63
Total FIJO	437,703,238.99	Total PATRIMONIO	90,740,360.62
DIFERIDO			
Depositos en Garantia	68,145.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-63,068,037.30
Subsidio para el empleo	228,432.89	SUMA DEL CAPITAL	27,672,323.32
Total DIFERIDO	296,577.89		
Total ACTIVO	749,559,447.43	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
SUMA DEL ACTIVO	749,559,447.43	749,559,447.43	

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Rigoberto Navarro Ibarra
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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0011	DISPONIBLE	255,918,817.20		-3,601,011.94	0.00		252,317,805.26
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00		130,000.00
11-2000	Bancos	255,788,817.20		-3,601,011.94	0.00		252,187,805.26
00-0012	CIRCULANTE	551,443.31		676,207.60	0.00		1,227,650.91
12-0300	Fondos fijos revolventes	0.00		0.00	0.00		0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	100,574.65		0.00	0.00		100,574.65
12-0400	Adeudo de Funcionarios y Em..	0.00		0.00	0.00		0.00
12-0600	Deudores Diversos	450,868.66		676,207.60	0.00		1,127,076.26
12-0800	Fideicomisos	0.00		0.00	0.00		0.00
12-1000	Gastos por Comprobar	0.00		0.00	0.00		0.00
00-0014	ALMACENES	67,377,706.42		-9,363,532.04	0.00		58,014,174.38
14-2000	Materiales y suministros	67,377,706.42		-9,363,532.04	0.00		58,014,174.38
00-0015	FIJO	433,645,523.61		4,057,715.38	0.00		437,703,238.99
15-5000	Bienes Muebles e inmuebles	801,709,805.47		14,888,678.42	0.00		816,598,483.89
15-6000	Inversion Pub lica	110,979,808.93		0.00	0.00		110,979,808.93
20-5000	Depreciaciones	479,044,090.79		-10,830,963.04	0.00		489,875,053.83
00-0017	DIFERIDO	73,748.50		222,829.39	0.00		296,577.89
17-0001	Credito al Salario	0.00		0.00	0.00		0.00
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00		68,145.00
17-0003	Subsidio para el empleo	5,603.50		222,829.39	0.00		228,432.89
20-0100	Impuestos por pagar	16,236,865.69		0.00	3,603,883.14		19,840,748.83
20-0200	Acreedores diversos	164,276,048.38		0.00	7,205,176.50		171,481,224.88
20-0400	Descuentos en nomina	30,725,569.92		0.00	3,812,983.20		34,538,553.12
20-0500	Proveedores	453,343,562.86		0.00	-10,650,298.96		442,693,263.90
20-0600	Fondos Fijos Radicados x p..	0.00		0.00	0.00		0.00
20-0700	Deuda Publica	55,757,575.80		0.00	-2,424,242.42		53,333,333.38
20-0800	Comprometido presupuestal	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	-19,213,412.49		0.00	71,770,941.12		52,557,528.63
00-0401	Ejercicio 2010	-19,213,412.49		0.00	71,770,941.12		52,557,528.63
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		11,851,906.45	11,851,906.45		0.00
40-1000	Ejercicio	0.00		0.00	0.00		0.00
41-1000	Por aportaciones	1,470,852,232.17		168,110,621.76	357,831,629.76		1,660,573,240.17
41-1100	Estatales	1,069,646,968.17		130,816,635.21	270,386,985.21		1,209,217,318.17
41-1200	Federales	401,205,264.00		37,293,986.55	87,444,644.55		451,355,922.00
41-2000	Por actividades propias	410,169,874.83		0.00	18,578,997.08		428,748,871.91
40-0800	Ingresos por Fideicomiso	0.00		0.00	0.00		0.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	381,751,975.50		0.00	15,632,137.97		397,384,113.47
41-2020	Rendimientos financieros	5,547,623.87		0.00	526,047.32		6,073,671.19
41-2023	Otras percepciones	22,870,275.46		0.00	2,420,811.79		25,291,087.25
41-2025	Aplicacion Economias Natural..	0.00		0.00	0.00		0.00
41-2040	Economias Nomina	0.00		0.00	0.00		0.00
41-3000	Por donativos	5,179,585.59		0.00	564,133.12		5,743,718.71
41-4000	Traspasos	0.00		0.00	0.00		0.00
41-4040	Traspasos AHCG	0.00		0.00	0.00		0.00
41-4041	Traspasos JIM	0.00		0.00	0.00		0.00
41-4042	Direccion General	0.00		0.00	0.00		0.00
1-5000	Transferencia de Unidad Ad..	-9.40		61,083,089.55	61,083,090.35		-8.60
1-5044	Fray Antonio Alcalde	-0.20		39,200,461.93	39,200,461.93		-0.20
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	-9.20		21,882,627.62	21,882,628.42		-8.40
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	0.00		1,251,825.68	1,251,825.68		0.00
41-6010	Procedes	0.00		0.00	0.00		0.00
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y Ampl..	0.00		0.00	0.00		0.00
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		0.00	0.00		0.00
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		1,251,825.68	1,251,825.68		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41-6030	DGPLADE 37'		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y E..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6050	Transtorno Deficit de Atencion..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-1000	Servicios personales	1,053,528,665.17		154,715,998.34	0.00	1,208,244,663.51	
00-2000	Materiales y suministros	450,819,344.86		68,111,978.60	0.00	518,931,323.46	
00-3000	Servicios generales	264,558,406.03		55,120,451.55	0.00	319,678,857.58	
00-4000	Trans,Subsidio,Subvencion..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	2,978,830.65		289,921.40	0.00	3,268,752.05	
00-8000	Erogaciones extraordinarias		210.19	104,619.24	0.00	104,829.43	
00-9000	Proyectos prioritarios	12,532,843.31		1,015,841.00	0.00	13,548,684.31	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	83,531,500.51		10,830,963.04	0.00	94,362,463.55	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de Gu..		-6,314.43	143,553,402.09	143,553,402.08		-6,314.42
60-0805	Hospital Dr Juan I Menchaca		0.01	87,340,825.24	87,340,225.23		600.02
00-0700	Comprometido presupuestal		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0710	Direccion General		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0720	Antiguo Hospital Civil de Guad..		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0730	Hospital Juan I Menchaca		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0711	Presupuesto Aprobado	2,848,516,385.13		0.00	0.00	2,848,516,385.13	
70-0712	Presupuesto Modificado	63,626,275.08		170,000,000.00	0.00	233,626,275.08	
70-0713	Presupuesto Comprometido		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0714	Presupuesto Devengado		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0715	Presupuesto Ejercido		0.00	0.00	0.00		0.00
70-0716	Presupuesto Pagado		0.00	0.00	0.00		0.00
00-0730	Mercancias en contingencia	3,013,498.08		0.00	0.00	3,013,498.08	
00-0740	Seguro Popular c.o.	129,694,616.00		2,546,746.00	0.00	132,241,362.00	
00-0750	Cuotas de Recuperacion		34,745.00	0.00	0.00		34,745.00
00-0800	Presupuesto por Aplicar		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0810	Direccion General		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0820	Antiguo Hospital Civil de Guad..		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0830	Hospital Juan I Menchaca		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0811	Presupuesto por Ejercer	515,032,000.43		0.00	-128,093,442.39	386,938,558.04	
80-0812	Presupuesto Comprometido		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0813	Presupuesto Comprometido	154,919,778.29		0.00	55,726,679.31	210,646,457.60	
80-0814	Presupuesto Devengado		0.00	0.00	0.00		0.00
80-0815	Presupuesto Ejercido	339,550,344.95		0.00	19,501,057.80	359,051,402.75	
80-0816	Presupuesto Pagado	1,902,640,536.54		0.00	222,865,705.28	2,125,506,241.82	
00-0830	Contingencia en Mercancias	3,013,498.08		0.00	0.00	3,013,498.08	
00-0840	c.o. Seguro Popular	129,694,616.00		0.00	2,546,746.00	132,241,362.00	
00-0850	Recuperacion de Cuotas		34,745.00	0.00	0.00		34,745.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
00-0010	ACTIVO	757,567,239.04		-8,007,791.61	0.00	749,559,447.43	
00-0011	DISPONIBLE	255,918,817.20		-3,601,011.94	0.00	252,317,805.26	
11-1000	Fondos fijos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
11-2000	Bancos	255,788,817.20		-3,601,011.94	0.00	252,187,805.26	
00-0012	CIRCULANTE	551,443.31		676,207.60	0.00	1,227,650.91	
12-0300	Fondos fijos revolventes	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-0350	Anticipo a Proveedores	100,574.65		0.00	0.00	100,574.65	
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-0600	Deudores Diversos	450,868.66		676,207.60	0.00	1,127,076.26	
12-0800	Fideicomisos	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-1000	Gastos por Comprobar	0.00		0.00	0.00	0.00	
00-0014	ALMACENES	67,377,706.42		-9,363,532.04	0.00	58,014,174.38	
14-2000	Materiales y suministros	67,377,706.42		-9,363,532.04	0.00	58,014,174.38	
00-0015	FIJO	433,645,523.61		4,057,715.38	0.00	437,703,238.99	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	801,709,805.47		14,888,678.42	0.00	816,598,483.89	
15-6000	Inversion Pub lica	110,979,808.93		0.00	0.00	110,979,808.93	
20-5000	Depreciaciones	479,044,090.79		-10,830,963.04	0.00	489,875,053.83	
00-0017	DIFERIDO	73,748.50		222,829.39	0.00	296,577.89	
17-0001	Credito al Salario	0.00		0.00	0.00	0.00	
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	5,603.50		222,829.39	0.00	228,432.89	
00-0020	PASIVO	720,339,622.65		0.00	1,547,501.46	721,887,124.11	
20-0100	Impuestos por pagar	16,236,865.69		0.00	3,603,883.14	19,840,748.83	
20-0200	Acreedores diversos	164,276,048.38		0.00	7,205,176.50	171,481,224.88	
20-0400	Descuentos en nomina	30,725,569.92		0.00	3,812,983.20	34,538,553.12	
20-0500	Proveedores	453,343,562.86		0.00	-10,650,298.96	442,693,263.90	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-0700	Deuda Publica	55,757,575.80		0.00	-2,424,242.42	53,333,333.38	
20-0800	Comprometido presupuest..	0.00		0.00	0.00	0.00	
00-0030	PATRIMONIO	18,969,419.50		11,851,906.45	83,622,847.57	90,740,360.62	
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..	-19,213,412.49		0.00	71,770,941.12	52,557,528.63	
00-0401	Ejercicio 2010	-19,213,412.49		0.00	71,770,941.12	52,557,528.63	
00-0450	Resultado del ejercicio	0.00		11,851,906.45	11,851,906.45	0.00	
00-0040	RESULTADOS ACREEDOR..	1,886,201,683...		230,893,627.31	439,757,766.31	2,095,065,822...	
40-1000	Ejercicio	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-1000	Por aportaciones	1,470,852,232...		168,110,621.76	357,831,629.76	1,660,573,240...	
41-1100	Estatales	1,069,646,968...		130,816,635.21	270,386,985.21	1,209,217,318...	
41-1200	Federales	401,205,264.00		37,293,986.55	87,444,644.55	451,355,922.00	
41-2000	Por actividades propias	410,169,874.83		0.00	18,578,997.08	428,748,871.91	
40-0800	Ingresos por Fideicomiso	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-2010	Cuotas de Recuperacion	381,751,975.50		0.00	15,632,137.97	397,384,113.47	
41-2020	Rendimientos financieros	5,547,623.87		0.00	526,047.32	6,073,671.19	
41-2023	Otras percepciones	22,870,275.46		0.00	2,420,811.79	25,291,087.25	
41-2025	Aplicacion Economias Nat..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-2040	Economias Nomina	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-3000	Por donativos	5,179,585.59		0.00	564,133.12	5,743,718.71	
41-4000	Traspasos	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-4040	Traspasos AHCG	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-4041	Traspasos JIM	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-4042	Direccion General	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-5000	Transferencia de Unidad Ad..	-9.40		61,083,089.55	61,083,090.35	-8.60	
41-5044	Fray Antonio Alcalde	-0.20		39,200,461.93	39,200,461.93	-0.20	
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	-9.20		21,882,627.62	21,882,628.42	-8.40	
41-6000	Ingresos Federales (Salud)	0.00		1,251,825.68	1,251,825.68	0.00	
41-6010	Procedes	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y A..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6022	DGDIF Fortalecimiento 68.5'	0.00		1,251,825.68	1,251,825.68	0.00	
41-6030	DGPLADE 37'	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	0.00		0.00	0.00	0.00	
41-7000	Ingresos por Prestamo Bano..	0.00		448,090.32	448,090.32	0.00	
41-7010	Prestamo Banobras	0.00		448,090.32	448,090.32	0.00	
00-0050	RESULTADOS DEUDORAS	1,784,418,300...		279,358,810.13	0.00	2,063,777,110...	
00-1000	Servicios personales	1,053,528,665...		154,715,998.34	0.00	1,208,244,663...	