

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2013**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	241,657.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,833,435.82
BANCOS/TESORERIA	2,735.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,856,455.01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	45,000,528.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	17,445,929.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,278,981.72	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,135,820.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92,057,758.08	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29,014,244.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,290,365.01		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	93,348,123.09	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,014,244.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	174,601.74		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	174,601.74	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
ALMACEN		Total PASIVO CIRCULANTE	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	915,869.55		77,150,064.50
Total ALMACEN	915,869.55	PASIVO NO CIRCULANTE	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	141,917,576.10	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
BIENES MUEBLES		77,150,064.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,050,481.60	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,268,109.33	DONACIONES DE CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	Patrimonio 2000	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,508.76	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total BIENES MUEBLES	2,800,198.69	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON.	-
		Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
Total ACTIVOS INTANGIBLES	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-
Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	2,800,198.69	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,903.45
		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,765,725.50
		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,821,827.48
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	30,279,663.61
		SUMA DEL CAPITAL	
		67,567,710.29	

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2013

SUMA DEL ACTIVO

144,717,774.79

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

144,717,774.79

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013**

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	10,812,190.00	78,954,016.31
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,812,190.00	78,954,016.31
Total INGRESOS DE GESTIÓN	10,812,190.00	78,954,016.31
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	23,329,757.59	186,074,727.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000,000.00	22,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	65,520.06	207,799.23
Total TRANSFERENCIAS	43,395,277.65	208,282,526.70
Total PARTICIPACIONES	43,395,277.65	208,282,526.70
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	46,997.72	200,761.46
Total INGRESOS FINANCIEROS	46,997.72	200,761.46
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,635,069.51
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,635,069.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46,997.72	23,835,830.97
Total Ingresos	54,254,465.37	311,072,373.98
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
Total SERVICIOS PERSONALES	28,382,108.89	233,467,224.21
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,619.18	19,369,866.23
Total SERVICIOS GENERALES	4,072,213.94	27,953,571.93
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,040,942.01	280,790,662.37
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
OTROS GASTOS VARIOS	-	2,048.00
Total OTROS GASTOS	-	2,048.00

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013**

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,048.00
Total Egresos	35,040,942.01	280,792,710.37
Utilidad (o Pérdida)	19,213,523.36	30,279,663.61

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL