

**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 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,014,244.16
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	93,348,123.09	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	174,601.74	Total PASIVO CIRCULANTE	77,150,064.50
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	174,601.74	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	915,869.55	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total ALMACEN	915,869.55	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA DEL PASIVO	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	77,150,064.50	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	CAPITAL	
Total ACTIVO CIRCULANTE	141,917,576.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		DONACIONES DE CAPITAL	
BIENES MUEBLES		Patrimonio 2000	466,219.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,050,481.60	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,268,109.33	Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON.	
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,508.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Total BIENES MUEBLES	2,800,198.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
ACTIVOS INTANGIBLES		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	
Total ACTIVOS INTANGIBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	
Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM.		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	2,800,198.69	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,903.45
		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A.	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

AUTORIZA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

**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