

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	230,541.16	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,463,721.86
BANCOS/TESORERÍA	3,420,330.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,340,430.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,313,730.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	14,921,491.22
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,998,662.07</b>	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>43,725,643.26</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,536,666.62	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	9,014,344.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,641,804.75		
<b>Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>85,178,471.37</b>	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>9,014,344.16</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	122,715.41		52,739,987.42
<b>Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>122,715.41</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ALMACEN</b>		<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	789,550.84		
<b>Total ALMACEN</b>	<b>789,550.84</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>52,739,987.42</b>	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	<b>CAPITAL</b>	
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>99,289,399.69</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Patrimonio 2000</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	469,863.30	<b>Total DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>466,219.20</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	852,826.72	<b>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,508.76	<b>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>1,804,297.78</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)</b>	
<b>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>		<b>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)</b>	
<b>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,804,297.78</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	27,056,101.98
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>101,093,697.47</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	
		<b>CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES</b>	1,824,822.05
		<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	7,940,426.57
		<b>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>9,765,248.62</b>
		<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>36,821,350.60</b>
		<b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b>	11,066,140.25
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	
		<b>48,353,710.05</b>	
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
		<b>101,093,697.47</b>	

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG GAVILES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIC 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 JULIO 2013**

	Periodo	Acumulado
<i>Ingresos</i>		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	10,628,546.11	68,141,826.31
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,628,546.11	68,141,826.31
<b>Total INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>10,628,546.11</b>	<b>68,141,826.31</b>
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	22,766,424.32	162,744,969.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	2,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,361.60	142,279.17
Total TRANSFERENCIAS	22,782,785.92	164,887,249.05
<b>Total PARTICIPACIONES</b>	<b>22,782,785.92</b>	<b>164,887,249.05</b>
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	11,268.20	153,763.74
Total INGRESOS FINANCIEROS	11,268.20	153,763.74
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,635,069.51
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,635,069.51
<b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>11,268.20</b>	<b>23,788,833.25</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>33,422,600.23</b>	<b>256,817,908.61</b>
<i>Egresos</i>		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	27,942,603.87	205,085,115.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,140,048.60	16,783,247.05
SERVICIOS GENERALES	5,750,316.61	23,881,357.99
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,832,969.08	245,749,720.36
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS VARIOS	-	2,048.00

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

	Periodo	Acumulado
Total OTROS GASTOS	-	2,048.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,048.00
<b>Total Egresos</b>	<b>36,832,969.08</b>	<b>245,751,768.36</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>(3,410,368.85)</b>	<b>11,066,140.25</b>

VISTO BUENO

\_\_\_\_\_  
LIC. DAVID WONG AVILES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

\_\_\_\_\_  
LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

\_\_\_\_\_  
R. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ  
DIRECCION GENERAL