

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	297,745.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,171,175.28
BANCOS/TESORERÍA	9,551,357.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,370,597.61
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,049,852.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	11,574,159.39
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
	<hr/>	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,115,932.28
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,933,014.93	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	9,014,344.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,550,845.82		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,734,596.19	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,014,344.16
	<hr/>	Total PASIVO CIRCULANTE	45,130,276.44
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	77,285,442.01	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total PASIVO NO CIRCULANTE	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	108,795.41		
	<hr/>		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,795.41		
ALMACEN			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	760,924.53		
	<hr/>		
Total ALMACEN	760,924.53		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00		
	<hr/>		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00		
Total ACTIVO CIRCULANTE	95,288,176.88		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			

BALANCE DEL PASIVO

45,130,276.44

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DONACIONES DE CAPITAL	
Patrimonio 2000	466,219.20
	<hr/>
Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	440,130.18	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,426.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	707,110.40		
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,765,248.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,838.88		
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	36,821,350.60
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	1,606,178.46	Utilidad o Perdida del Ejercicio	14,476,509.10
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	51,764,078.90
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	1,606,178.46		

SUMA DEL ACTIVO

16,894,268.24

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

16,894,268.24

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LOP 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 30 JUNIO 2013**

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO	9,958,561.30	57,513,280.20
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	9,958,561.30	57,513,280.20
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,958,561.30	57,513,280.20
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	26,146,423.94	139,978,545.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	2,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	-	125,917.57
Total TRANSFERENCIAS	26,146,423.94	142,104,463.13
Total PARTICIPACIONES	26,146,423.94	142,104,463.13
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	12,247.46	142,495.54
Total INGRESOS FINANCIEROS	12,247.46	142,495.54
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,440,763.00	23,635,069.51
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	13,440,763.00	23,635,069.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,453,010.46	23,777,565.05
Total Ingresos	49,557,998.70	223,395,308.38
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES		
SERVICIOS PERSONALES	29,540,234.64	177,142,511.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,218,081.81	13,643,198.45
SERVICIOS GENERALES	4,450,996.83	18,131,041.38
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,209,313.28	208,916,751.28

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 JUNIO 2013**

	Periodo	%	Acumulado
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>			
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS VARIOS	-		2,048.00
Total OTROS GASTOS	-		2,048.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-		2,048.00
Total Egresos	20,209,313.28		208,918,799.28
Utilidad (o Pérdida)	13,300,000.00		14,476,509.10

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL