

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2010**

<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	219,632.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,998,394.93
BANCOS/TESORERÍA	3,002,631.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,143,711.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,657,862.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	6,876,640.73
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>42,008,747.25</b>
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>45,914,186.99</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO</b>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,932,433.62		55,014,244.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	572,734.54	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>55,014,244.16</b>
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>115,505,168.16</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>			
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	659,019.75	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>659,019.75</b>	<b>97,022,991.41</b>	
<b>ALMACEN</b>		<b>CAPITAL</b>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,835,960.56	Patrimonio 2000	466,219.20
<b>Total ALMACEN</b>	<b>1,835,960.56</b>	<b>Total DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>466,219.20</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,114,335.46</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,903.45
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>9,765,725.50</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,362,865.50	<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>36,821,827.48</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,278.67	Utilidad o Perdida del Ejercicio	41,614,134.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,834,107.75	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>78,902,180.72</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,984.75	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>9,810,836.67</b>	<b>175,925,172.13</b>	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,810,836.67</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
<b>175,925,172.13</b>		<b>175,925,172.13</b>	

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

\_\_\_\_\_  
 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 30 DE NOVIEMBRE 2013**

	Periodo	Acumulado
<b>Ingresos</b>		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	8,845,407.50	107,616,593.32
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,845,407.50	107,616,593.32
Total INGRESOS DE GESTIÓN	8,845,407.50	107,616,593.32
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	22,766,424.32	256,064,000.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	22,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	136,510.73	344,309.96
Total TRANSFERENCIAS	22,902,935.05	278,408,310.20
Total PARTICIPACIONES	22,902,935.05	278,408,310.20
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	95,690.19	506,095.22
Total INGRESOS FINANCIEROS	95,690.19	506,095.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	779,516.00	40,801,510.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	779,516.00	40,801,510.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	875,206.19	41,307,605.73
<b>Total Ingresos</b>	<b>32,623,848.74</b>	<b>427,332,508.25</b>

**Egresos**

*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*

SERVICIOS PERSONALES	30,573,383.93	320,139,939.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,322,778.27	26,989,137.80
SERVICIOS GENERALES	3,554,568.26	38,587,250.20
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,450,730.46	385,716,327.21

*OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS*

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

Total OTROS GASTOS	-	2,048.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,048.00
<i>Total Egresos</i>	35,450,740.46	385,718,375.21
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	(3,927,191.72)	41,514,139.04

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

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

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