

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	206,599.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,058,276.50
BANCOS/TESORERÍA	(232,594.86)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,073,378.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,802,038.13
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	22,933,692.85
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	8,104.80	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,093,140.58	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	20,014,244.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	430,692.45	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	42,947,937.01
<i>Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	102,523,833.03	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	659,019.75	<i>SUMA DEL PASIVO</i> 42,947,937.01	
<i>Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	659,019.75	CAPITAL	
ALMACEN		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,596,686.80	DONACIONES DE CAPITAL	
<i>Total ALMACEN</i>	3,596,686.80	Patrimonio 2000	466,219.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	2,200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	108,987,644.38	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,781,282.71
BIENES MUEBLES		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,903.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,227,672.46	<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,722,186.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,278.67	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	36,778,288.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,858,240.18	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	42,488,175.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	79,732,682.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,076,183.76		
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	13,692,975.07		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	13,692,975.07		
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	122,680,619.45	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	122,680,619.45

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR SERGIO QUINTANA HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

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

<i>Ingresos</i>	Periodo	Acumulado
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	7,704,865.01	115,321,458.33
Total INGRESOS DE GESTIÓN	7,704,865.01	115,321,458.33
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	41,840,105.93	297,904,106.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	22,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	45,213.74	389,523.70
Total TRANSFERENCIAS	41,885,319.67	320,293,629.87
Total PARTICIPACIONES	41,885,319.67	320,293,629.87
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	56,132.84	562,228.06
Total INGRESOS FINANCIEROS	56,132.84	562,228.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	714,546.54	41,516,057.05
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	714,546.54	41,516,057.05
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	770,679.38	42,078,285.11
Total Ingresos	50,360,894.06	477,693,373.31
<i>Egresos</i>		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	33,379,319.75	353,519,258.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,631,856.05	29,620,993.85
SERVICIOS GENERALES	13,475,647.20	52,062,897.40
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,486,823.00	435,203,150.21
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
Total OTROS GASTOS	-	2,048.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,048.00
Total Egresos	49,486,823.00	435,205,198.21
Utilidad (o Perdida)	874,041.06	42,488,175.10

LIC. DAVID W. GAVILES
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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	466,219.20	27,056,101.98			27,522,321.18
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		9,765,725.50	(43,539.34)		9,722,186.16
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO AL MES ANTERIOR	466,219.20	36,821,827.48	(43,539.34)	-	37,244,507.34
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					-
RESULTADOS DEL EJERCICIO			42,488,175.10		42,488,175.10
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	466,219.20	36,821,827.48	42,444,635.76	-	79,732,682.44

VISTO BUENO

LIQ. 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
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.	ACTIVO	175,925,172.13	137,564,344.52	190,808,897.20	122,680,619.45	- 53,244,552.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	166,114,335.46	133,682,206.12	190,808,897.20	108,987,644.38	- 57,126,691.08
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,914,186.99	95,796,000.35	141,702,082.54	8,104.80	- 45,906,082.19
1.1.1.1	EFFECTIVO	219,632.99	1,707,926.74	1,720,959.74	206,599.99	- 13,033.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,002,631.85	90,567,890.63	93,803,117.34	(232,594.86)	- 3,235,226.71
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,657,862.15	3,520,182.98	46,178,005.46	39.67	- 42,657,822.48
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	-	-	34,060.00	-
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	115,505,168.16	34,707,511.48	47,688,846.61	102,523,833.03	- 12,981,335.13
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,932,433.62	34,692,271.52	47,531,564.56	102,093,140.58	- 12,839,293.04
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	572,734.54	15,239.96	157,282.05	430,692.45	- 142,042.09
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	659,019.75	-	-	659,019.75	-
1.1.3.1	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	659,019.75	-	-	659,019.75	-
1.1.5	ALMACEN	1,835,960.56	3,178,694.29	1,417,968.05	3,596,686.80	1,760,726.24
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,835,960.56	3,178,694.29	1,417,968.05	3,596,686.80	1,760,726.24
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,810,836.67	3,882,138.40	-	13,692,975.07	3,882,138.40
1.2.4	BIENES MUEBLES	9,810,836.67	3,882,138.40	-	13,692,975.07	3,882,138.40
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,362,865.50	(135,193.04)	-	7,227,672.46	- 135,193.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,278.67	-	-	106,278.67	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,834,107.75	24,132.43	-	1,858,240.18	24,132.43
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	-	-	424,600.00	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,984.75	3,993,199.01	-	4,076,183.76	3,993,199.01

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINERO HERNANDEZ
 DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA