

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

<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	9,483,416.66	22.84	27,145,355.27	26.40
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	9,483,416.66	22.84	27,145,355.27	26.40
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,483,416.66	22.84	27,145,355.27	26.40
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</i>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	21,791,666.66	52.49	65,374,999.98	63.58
AYUDAS SOCIALES	15,564.40	0.04	23,251.28	0.02
Total TRANSFERENCIAS	21,807,231.06	52.53	65,398,251.26	63.60
Total PARTICIPACIONES	21,807,231.06	52.53	65,398,251.26	63.60
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>				
INTERESES GANADOS DE VALORES	30,399.25	0.07	94,985.08	0.09
Total INGRESOS FINANCIEROS	30,399.25	0.07	94,985.08	0.09
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,191,406.51	24.55	10,191,406.51	9.91
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,191,406.51	24.55	10,191,406.51	9.91
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,221,805.76	24.62	10,286,391.59	10.00
Total Ingresos	41,512,453.48	100.00	102,829,998.12	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	26,496,250.48	63.83	85,668,946.91	83.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,191,535.39	5.28	6,116,710.96	5.95
SERVICIOS GENERALES	3,362,321.45	8.10	5,738,203.04	5.58
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,050,107.32	77.21	97,523,860.91	94.84
Total Egresos	32,050,107.32	77.21	97,523,860.91	94.84
Utilidad (o Pérdida)	9,462,346.16	22.79	5,306,137.21	5.16

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

TCR JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

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

ACTIVO	PASIVO
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
EFFECTIVO 375,505.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,670,781.04
BANCOS/ TESORERIA 424,380.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,206,557.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 10,008,162.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,265,187.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 34,060.00	
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 10,842,108.50	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 34,142,525.65
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 59,927,909.58	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 5,200.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,505,808.68	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 5,200.16
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES 62,433,718.26	Total PASIVO CIRCULANTE 34,147,725.81
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 380,060.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE -
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 380,060.71	SUMA DEL PASIVO 34,147,725.81
<i>ALMACEN</i>	CAPITAL
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 179,293.68	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>
Total ALMACEN 179,293.68	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	Patrimonio 2000 466,219.20
VALORES EN GARANTÍA 2,200,000.00	Total DONACIONES DE CAPITAL 466,219.20
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2,200,000.00	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE 76,035,181.15	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
<i>BIENES MUEBLES</i>	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,074,091.98
	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	379,703.09	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,766.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	326,636.78		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.80	Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	9,765,588.62
Total BIENES MUEBLES	724,581.67		
ACTIVOS INTANGIBLES		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,839,680.60
Total ACTIVOS INTANGIBLES		Utilidad o Perdida del Ejercicio	5,306,137.21
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM			
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION		SUMA DEL CAPITAL	42,612,037.01
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	724,581.67		
SUMA DEL ACTIVO	76,759,762.82	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	76,759,762.82

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA