

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	153,739.04	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,731,177.01
BANCOS/TESORERÍA	4,021,023.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,641,146.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,554,760.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	6,916,521.29
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>31,763,583.34</i>	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>36,288,844.77</i>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,832,946.62	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	35,014,244.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	722,751.49		
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>108,555,698.11</i>	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>35,014,244.16</i>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	126,427.41		
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>126,427.41</i>	<i>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
ALMACEN		Total PASIVO CIRCULANTE	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,645,291.71		71,303,088.93
<i>Total ALMACEN</i>	<i>1,645,291.71</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00		
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>2,200,000.00</i>	SUMA DEL PASIVO	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>144,291,000.57</i>		71,303,088.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
BIENES MUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,322,804.40	DONACIONES DE CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,278.67	Patrimonio 2000	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,804,782.98	466,219.20	
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,984.75	466,219.20	
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	<i>9,741,450.80</i>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		<i>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	
		466,219.20	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		27,056,101.98	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	
		1,824,822.05	
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
		7,940,903.45	
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>			

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

		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,765,725.50
<i>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>			
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	36,821,827.48
<i>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>			
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	45,441,315.76
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	9,741,450.80	SUMA DEL CAPITAL	82,729,362.44
SUMA DEL ACTIVO	154,032,461.37	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	154,032,461.37

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG RIVILES
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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DESENTRALIZADOS	9,514,865.50	98,771,185.82
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	9,514,865.50	98,771,185.82
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,514,865.50	98,771,185.82
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,456,424.13	233,297,575.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	22,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	-	207,799.23
Total TRANSFERENCIAS	24,456,424.13	255,505,375.15
Total PARTICIPACIONES	24,456,424.13	255,505,375.15
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	86,998.09	410,405.03
Total INGRESOS FINANCIEROS	86,998.09	410,405.03
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,647,030.00	40,021,994.51
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	2,647,030.00	40,021,994.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,734,028.09	40,432,399.54
Total Ingresos	36,705,317.72	394,708,960.51
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	29,307,148.07	289,566,555.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,713,523.87	24,666,359.53
SERVICIOS GENERALES	3,291,111.53	35,032,681.94
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,311,783.47	349,265,596.75
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	2,048.00
Total Egresos	35,311,783.47	349,267,644.75
Utilidad (o Pérdida)	1,393,534.26	45,441,315.76

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG MORALES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.	ACTIVO	150,465,183.21	101,916,715.36	98,349,447.20	154,032,451.37	- 3,567,268.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	141,222,286.84	101,418,160.93	98,349,447.20	144,291,000.57	- 3,068,713.73
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,484,604.46	64,864,321.03	69,585,342.15	31,763,583.34	4,721,021.12
1.1.1.1	EFFECTIVO	346,279.61	2,005,858.61	2,198,399.18	153,739.04	192,540.57
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	(128,835.94)	52,751,802.59	48,601,942.97	4,021,023.68	- 4,149,859.62
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	36,233,100.79	10,106,659.83	18,785,000.00	27,554,760.62	8,678,340.17
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	101,359,162.14	34,109,878.22	26,913,342.25	108,555,698.11	- 7,196,535.97
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,351,469.08	34,102,883.72	26,621,406.18	107,832,946.62	- 7,481,477.54
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,007,693.06	6,994.50	291,936.07	722,751.49	284,941.57
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	174,601.74	-	48,174.33	126,427.41	48,174.33
1.1.3.1	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	174,601.74	-	48,174.33	126,427.41	48,174.33
1.1.5	ALMACEN	1,003,918.50	2,443,961.68	1,802,588.47	1,645,291.71	- 641,373.21
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,003,918.50	2,443,961.68	1,802,588.47	1,645,291.71	- 641,373.21
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	9,242,896.37	498,554.43	-	9,741,450.80	- 498,554.43
1.2.4	BIENES MUEBLES	9,242,896.37	498,554.43	-	9,741,450.80	- 498,554.43
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,251,746.28	71,058.12	-	7,322,804.40	- 71,058.12
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,295.93	19,982.74	-	106,278.67	- 19,982.74
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,416,697.40	388,085.58	-	1,804,782.98	- 388,085.58
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	-	-	424,600.00	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,556.76	19,427.99	-	82,984.75	- 19,427.99

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL