

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	346,279.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,582,635.32
BANCOS/TESORERÍA	(128,835.94)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,861,973.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	36,233,100.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,669,001.95
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	<u>34,060.00</u>		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,484,604.46	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,113,610.86
		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	35,015,744.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	35,015,744.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,351,469.08	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>1,007,693.06</u>		
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	101,359,162.14	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	
		Total PASIVO CIRCULANTE	69,129,355.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVO NO CIRCULANTE	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	174,601.74	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	174,601.74		
		SUMA DEL PASIVO	
			69,129,355.02
ALMACEN		CAPITAL	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,003,918.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		DONACIONES DE CAPITAL	
Total ALMACEN	1,003,918.50	Patrimonio 2000	466,219.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE	141,222,286.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,251,746.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,295.93	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,416,697.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	<u>7,940,903.45</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,556.76		
Total BIENES MUEBLES	9,242,896.37		

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

ACTIVOS INTANGIBLES		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	9,765,725.50
Total ACTIVOS INTANGIBLES		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,821,827.48
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		Utilidad o Perdida del Ejercicio	44,047,781.51
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	9,242,896.37	SUMA DEL CAPITAL	81,336,828.19
SUMA DEL ACTIVO	160,466,183.21	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	160,466,183.21

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR SERGIO QUIJERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

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

<i>Ingresos</i>	Periodo		Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS	10,302,304.01	21.95	89,256,320.32
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,302,304.01	21.95	89,256,320.32
Total INGRESOS DE GESTIÓN	10,302,304.01	21.95	89,256,320.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	22,766,424.32	48.51	208,841,151.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	0.00	22,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	-	0.00	207,799.23
Total TRANSFERENCIAS	22,766,424.32	48.51	231,048,951.02
Total PARTICIPACIONES	22,766,424.32	48.51	231,048,951.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES	122,645.48	0.26	323,406.94
Total INGRESOS FINANCIEROS	122,645.48	0.26	323,406.94
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,739,895.00	29.28	37,374,964.51
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	13,739,895.00	29.28	37,374,964.51
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,862,540.48	29.54	37,698,371.45
Total Ingresos	46,931,268.81	100.00	358,003,642.79
Egresos			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	26,792,183.00	57.09	260,259,407.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,582,969.43	5.50	21,952,835.66
SERVICIOS GENERALES	3,787,998.48	8.07	31,741,570.41
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,163,150.91	70.66	313,953,813.28
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS VARIOS	-	0.00	2,048.00

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

	Periodo		Acumulado
Total OTROS GASTOS	-	0.00	2,048.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	0.00	2,048.00
Total Egresos	33,163,150.91	70.66	313,955,861.28
Utilidad (o Pérdida)	13,768,117.90	29.34	44,047,781.51

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL