

SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTÁN			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	266,236.29	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,442,640.85
BANCOS/TESORERÍA	(2,092,731.97)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,894,012.15
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,827,257.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	8,140,173.62
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	38,476,826.62
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	22,034,822.06	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,173,581.08	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,800.05	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	20,014,244.16
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	99,252,381.13	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		58,491,070.78	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	207,067.71	PASIVO NO CIRCULANTE	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	207,067.71	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ALMACEN		SUMA DEL PASIVO 58,491,070.78	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,558,803.70	CAPITAL	
<i>Total ALMACEN</i>	2,558,803.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		DONACIONES DE CAPITAL	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	Patrimonio 2000	466,219.20
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	2,200,000.00	<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	126,253,074.60	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,332,071.68	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,784,028.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,812,661.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,953,054.41	<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,596,689.78
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,076,183.76		

Total BIENES MUEBLES	13,898,800.52	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	79,132,673.86
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	13,898,800.52	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,061,911.28
		SUMA DEL CAPITAL	81,660,804.34
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	140,161,875.12		140,161,875.12

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP GORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2014**

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	10,479,626.00	48,647,216.50
Total INGRESOS DE GESTIÓN	10,479,626.00	48,647,216.50
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,500,000.00	123,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	500.00	37,263.58
Total TRANSFERENCIAS	20,500,500.00	123,037,263.58
Total PARTICIPACIONES	20,500,500.00	123,037,263.58
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES	56,470.53	204,371.14
Total INGRESOS FINANCIEROS	56,470.53	204,371.14
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	363,949.73	5,241,686.73
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	363,949.73	5,241,686.73
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	420,420.26	5,446,057.87
Total Ingresos	31,800,645.26	177,130,637.95
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	33,605,071.09	149,965,469.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,959,164.54	11,982,333.22
SERVICIOS GENERALES	2,669,481.01	13,120,823.90
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,233,716.64	175,068,626.67
Total Egresos	39,233,716.64	175,068,626.67
Utilidad (o Pérdida)	(7,938,170.98)	2,061,911.28

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL