

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>I IMPUESTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas para la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vig	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IV DERECHOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derecho a los Hidrocarburos (Derogado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados e	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>V PRODUCTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Capital (Derogado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VI APROVECHAMIENTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios de Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Ca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VII INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$ 328,729,644.52	\$ -	\$ 328,729,644.52	\$ 142,308,203.33	\$ 112,178,424.58	\$ -216,551,219.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas F	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$ 328,729,644.52	\$ -	\$ 328,729,644.52	\$ 142,308,203.33	\$ 112,178,424.58	\$ -216,551,219.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>VIII</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IX</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION</b>	\$ 437,192,676.00	\$ -	\$ 437,192,676.00	\$ 538,994,349.14	\$ 538,968,855.10	\$ 101,776,179.10	
	Transferencias y Asignaciones	\$ 437,192,676.00	\$ -	\$ 437,192,676.00	\$ 538,994,349.14	\$ 538,968,855.10	\$ 101,776,179.10	
	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Ayudas Sociales (Derogado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>X</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Edeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Edeudamiento Externo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Financiamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>		\$ 765,922,320.52	\$ -	\$ 765,922,320.52	\$ 681,302,552.47	\$ 651,147,279.68		
							Ingresos Excedentes	\$ 114,775,040.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DR SALVADOR GARCIA RIVENCE  
DIRECTOR GENERAL

DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASEJ2019-13-28-07-2020-1



**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$104,049,523.59</b>				<b>\$58,361,980.14</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>104,049,525.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,361,982.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATA	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

DR SALVADOR GARCIA UVENCE  
DIRECTOR GENERAL

DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASEJ2019-13-28-07-2020-1

SELLO

DIRECCIÓN GENERAL  
O.P.D. "S.S.M.Z."

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$679,244,202.13</b>	<b>\$101,170,868.29</b>
<b>4110 IMPUESTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4118 IMPUESTO NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4132 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
<b>4150 PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
<b>4160 APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$679,244,202.13</b>	<b>\$101,170,868.29</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$140,399,570.69	\$101,170,868.29
4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN	\$538,844,631.44	\$0.00
4175 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4176 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN	\$0.00	\$0.00
4177 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIERAS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00
4178 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,657,912.80</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4215 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$426,657,912.80</b>
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$425,704,350.05
4222 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES (Derogada)	\$0.00	\$953,562.75

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4227 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$2,618,878.08</b>	<b>\$34,564,003.84</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$496,383.61	\$779,825.31
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$371,843.51	\$713,493.54
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$124,540.10	\$66,331.77
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$2,122,494.47</b>	<b>\$33,784,178.53</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Derogada)	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,122,494.47	\$33,784,178.53
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$681,863,080.21</b>	<b>\$562,392,784.93</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$602,422,787.02	\$559,824,968.19
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$503,986,796.16	\$475,684,987.29
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$187,837,617.88	\$192,560,732.65
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$106,980,245.51	\$84,455,305.55
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,101,098.59	\$71,611,756.72
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$53,750,266.34	\$53,487,768.61
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$77,317,567.84	\$73,569,423.76
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$47,421,909.11</b>	<b>\$44,784,200.88</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,891,212.23	\$4,887,264.18
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,172,570.98	\$3,459,505.77
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$808,843.02	\$837,185.56
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,159,298.25	\$28,543,790.18
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,399,722.08	\$3,434,153.69
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$818,198.96	\$2,143,650.80
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,172,063.59	\$1,478,650.70
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$51,014,081.75</b>	<b>\$39,355,780.02</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,096,448.58	\$3,846,221.10
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$145,947.00	\$106,431.40
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$41,419,357.70	\$30,557,088.51
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,084,755.73	\$1,124,320.70
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,153,628.22	\$2,800,460.25
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,220.16	\$3,247.29
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,934.00	\$6,601.04
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,105,790.36	\$911,409.73
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
<b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$11,847,889.17</b>	<b>\$12,772,977.61</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$11,791,591.12</b>	<b>\$12,156,859.61</b>
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,443,658.26	\$10,462,052.55
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,690,129.06	\$1,690,129.06
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$657,803.86	\$4,678.00
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5580 OTROS GASTOS</b>	\$56,298.05	\$616,118.00
5581 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5582 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5583 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5584 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5585 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5586 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5587 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5588 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00
5589 OTROS GASTOS VARIOS	\$56,298.05	\$616,118.00
<b>5600 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTROS PERJUICIOS</b>	\$614,270,676.10	\$572,597,945.80
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$67,592,404.02	-\$10,205,160.87
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	\$67,592,404.02	-\$10,205,160.87

DR SALVADOR GARCIA UVENCE  
 DIRECTOR GENERAL

DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad

ASEJ2019-13-28-07-2020-1



**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	0	0	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	0	0
<b>Origen</b>	<b>685,469,341</b>	<b>554,347,119</b>	<b>Origen</b>	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>3,605,279</b>	<b>12,247,458</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	3,605,279	12,247,458
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	123,548,045	91,916,034	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,605,279</b>	<b>-12,247,458</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	539,302,418	426,913,518	<b>Origen</b>	0	0
Otros Origenes de Operación	2,618,878	35,517,567	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>647,153,390</b>	<b>542,805,153</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	534,712,506	471,759,026	Externo	0	0
Materiales y Suministros	60,712,701	31,069,551	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	51,728,184	39,976,576	<b>Aplicación</b>	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,710,672</b>	<b>-705,482</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	0	14,710,672
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>14,710,672</b>	<b>14,005,190</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,315,951</b>	<b>11,541,968</b>			

Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**DR SALVADOR GARCIA UVENCE**  
DIRECTOR GENERAL

**DR DIEGO VALLEJO THOMSEN**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASEJ2019-13-28-07-2020-1



**DIRECCIÓN GENERAL**  
**O.P.D. "S.S.M.Z."**







**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda/Pública Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	0				0
Amortaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	0	-152,682,638	-10,205,161	0	-162,887,799
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-10,205,161	0	-10,205,161
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-152,682,638	0	0	-152,682,638
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	0	-152,682,638	-10,205,161	0	-162,887,799
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	0				0
Amortaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		0	67,592,404		67,592,404
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	67,592,404	0	67,592,404
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el exceso / Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>				0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Terceros de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	0	-152,682,638	57,387,243	0	-95,295,395

DR. SALVADOR GARCÍA URBENIZ  
 DIRECTOR GENERAL

ASEJ2019-13-28-07-2020-1

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los expedientes de esta auditoría son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
**SERVICIOS**  
**Médicos**  
**Municipales**  
**SELLO**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**O.P.D. "S.S.M.Z."**

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - LDF**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO (= 3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
<b>I GASTO NO ETIQUETADO</b>						
<b>A Servicios Personales</b>	\$633,315,555.74	\$ -	\$ 633,315,555.74	\$ 509,986,796.16	\$ 500,633,905.06	\$ 129,328,759.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$295,982,647.73	-\$ 58,000,000.00	\$ 237,982,647.73	\$ 187,837,617.88	\$ 187,837,617.88	\$ 50,145,029.85
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$50,887,930.28	\$ 57,000,000.00	\$ 107,887,930.28	\$ 106,980,245.51	\$ 106,980,245.51	\$ 907,684.77
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$93,660,939.68	\$1,000,000.00	\$ 94,660,939.68	\$ 78,101,098.59	\$ 78,390,907.51	\$ 16,559,841.09
Seguridad Social	\$79,076,442.78	\$ -	\$ 79,076,442.78	\$ 53,750,266.34	\$ 52,594,605.58	\$ 25,326,176.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$112,987,595.27	\$ -	\$ 112,987,595.27	\$ 77,317,567.84	\$ 74,850,528.58	\$ 35,670,027.43
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 720,000.00	\$ -	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 720,000.00
<b>B Materiales y Suministros</b>	\$57,218,056.97	\$ -	\$ 57,218,056.97	\$ 46,045,221.41	\$ 37,349,422.47	\$ 11,172,835.56
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos						
Oficiales	\$4,282,532.45	\$ -	\$ 4,282,532.45	\$2,791,353.18	\$2,384,392.52	\$1,491,179.27
Alimentos y Utensilios	\$4,647,695.09	\$ 610,000.00	\$ 5,257,695.09	\$5,172,570.98	\$4,841,576.80	\$ 85,124.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,232,958.65	\$ 20,000.00	\$ 1,252,958.65	\$ 803,616.12	\$ 777,060.54	\$ 449,342.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$37,838,062.64	-\$ 665,000.00	\$ 37,173,062.64	\$ 31,906,303.27	\$ 24,706,768.47	\$5,266,759.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$5,192,000.00	\$ -	\$ 5,192,000.00	\$3,399,722.08	\$3,399,722.08	\$1,792,277.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$1,838,521.48	\$ -	\$ 1,838,521.48	\$ 809,356.17	\$ 371,098.91	\$1,029,165.31
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$2,186,286.66	\$ 35,000.00	\$ 2,221,286.66	\$1,162,299.61	\$ 868,803.15	\$1,058,987.05
<b>C Servicios Generales</b>	\$59,588,707.86	\$ -	\$ 59,588,707.86	\$ 51,104,476.75	\$ 42,304,251.99	\$ 8,484,231.11
Servicios Básicos	\$5,382,351.97	\$ -	\$ 5,382,351.97	\$4,096,448.58	\$4,087,781.54	\$1,285,903.39
Servicios de Arrendamiento	\$ 133,100.00	\$ 18,000.00	\$ 151,100.00	\$ 148,499.00	\$ 148,499.00	\$ 2,601.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$48,092,818.52	-\$ 956,000.00	\$ 47,136,818.52	\$ 41,476,112.70	\$ 33,151,676.19	\$5,660,705.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,255,952.69	\$ 125,000.00	\$ 1,380,952.69	\$1,084,755.73	\$ 880,762.89	\$ 296,196.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,745,364.92	\$ 433,000.00	\$ 4,178,364.92	\$3,184,716.22	\$2,921,587.85	\$ 993,648.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 3,220.16	\$ 3,220.16	\$ 2,279.84
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 6,732.00	\$ -	\$ 6,732.00	\$ 4,934.00	\$ 4,934.00	\$ 1,798.00
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 966,887.76	\$ 380,000.00	\$ 1,346,887.76	\$1,105,790.36	\$1,105,790.36	\$ 241,097.40
<b>D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$15,800,000.00	\$ -	\$ 15,800,000.00	\$ 6,000,429.20	\$ 5,947,077.27	\$ 9,799,570.80
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,900,000.00	\$ -	\$ 3,900,000.00	\$ 460,262.66	\$ 460,262.66	\$3,439,737.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	\$5,465,027.42	\$5,423,926.30	\$2,034,972.58
Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$2,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,330,000.00	\$ -	\$ 2,330,000.00	\$ 75,139.12	\$ 62,888.31	\$2,254,860.88
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
<b>F Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>H Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTO NO ETIQUETADO</b>	\$765,922,320.57	\$ -	\$ 765,922,320.57	\$ 607,136,823.52	\$ 586,254,656.79	\$ 158,785,397.05
<b>II GASTO ETIQUETADO</b>						
<b>A Servicios Personales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B Materiales y Suministros</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Alimentos y Utensilios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Materiales y Suministros de Seguridad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>C Servicios Generales</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios Básicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios de Arrendamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios de Traslado y Viáticos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Servicios Oficiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Otros Servicios Generales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Ayudas Sociales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análisis	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Donativos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Activos Biológicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Activos Intangibles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>F Inversión Pública</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>G Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Acciones y Participaciones de Capital	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Compra de Títulos y Valores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Concesión de Préstamos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análisis	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Otras Inversiones Financieras	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>H Participaciones y Asignaciones</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Participaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Asignaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Comercios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>I Deuda Pública</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Amortización de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Intereses de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Costo por Coberturas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Ayudas Financieras	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Adeudos de Ejercicios Pasados y Anteriores (DOPAS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>TOTAL GASTO ETIQUETADO</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

**SERVICIOS MUNICIPALES**

**SELO**  
**DIRECCION GENERAL**  
**O.P.D. "S.S.M.Z."**

**DR. SALVADOR ALVAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

**DR. EGO VALLEJO THOMSEN**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**ASEJ2019-13-28-07-2020-1**

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO  
DE ZAPOPAN**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
DICIEMBRE 2019**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se registran a valor de moneda corriente y sus rendimientos se registran en las cuentas operativas del organismo, con un vencimiento a la vista y se integra como sigue:

Efectivo	\$672,426.75
Bancos	\$14,254,736.39
Inversiones temporales	\$0
Depósitos en fondos de terceros	\$3,000.00
<b>SUMA:</b>	<b>\$14,930,163.14</b>

**FONDOS REVOLVENTES**

Se cuentan con fondos revolventes para el pago de compras menores así como morralla para el área de cajas los cuales son los siguientes:

Jefatura de Recursos Materiales	\$20,000.00
Jefatura de Mtto y Servicios Grales	\$20,000.00
Coord Admva Cruz Verde Norte	\$15,000.00 y \$3,000.00 como morralla para cajas.
Coord Admva Cruz Verde Sur	\$10,000.00 Y \$1,500.00 como morralla

	para cajas
Coord Admva Cruz Verde Federalismo	\$5,000.00 Y \$1,500.00 como morralla para cajas.
Coord Admva Cruz Verde Santa Lucia	\$10,000.00 y \$1,000 como morralla para cajas.
Sub-Jefatura de Cajas	\$16,000.00 como morralla para cajas.
Patrimonio y mtto vehicular	\$10,000.00
Relaciones Publicas	\$3,000.00
Jefatura de Nutricion	\$5,000.00
Coord Admva Cruz Vde Villa Gpe	\$5,000.00 y \$1,500.00 como morralla para cajas
Coord de TUMS	\$10,000.00
Coord Admva Niña Eva	\$10,000.00 y \$3,000.00 como morralla para cajas

Los fondos revolventes son entregados mediante cheque nominativo.

#### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS POR RIESGO DE TRABAJO:** Se cuenta con un saldo por parte del AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE Y NEXTIPAC por servicios médicos por riesgo de trabajo prestado a sus empleados. Estos servicios no cuentan con contrato o convenio para recuperar el saldo.

Se prestaron servicios médicos por las cantidades que se describen a continuación.

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>IMPORTE DEL EJERCICIO</b>
Ayuntamiento de Zapopan	\$2,454,264.00
Dif	\$138,290.00
Comude	\$139,504.00
Servicios de Salud del Municipio de Zapopan	\$335,034.00

**SERVICIOS MEDICOS EN CONVENIO (SEGURO POPULAR)** Se otorgan servicios médicos a los pacientes afiliados al Seguro Popular; se cuenta con un adeudo por parte de Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio 2013, 2014 y 2015.

A partir de septiembre 2017 se vuelven a otorgar servicio a los afiliados de Seguro Popular, por las atenciones de Ginecobstetricias, se firma adendum de contrato para la ampliación de CAUSES en las atenciones médicas de Cirugía general retroactivo a septiembre 2018.

Se firma contrato para la prestación de servicios a los afiliados de seguro popular para el ejercicio 2019 por \$26,000,000 retroactivo al 1 de enero 2019. El tabular de enero a marzo es el vigente al

2018 y a partir de 1 de abril es con tabular 2019.

Se firma una ampliación de contrato por el 20% del monto original que equivale a \$5,200,000.00 para el ejercicio 2019.

En el mes de Noviembre se firma un nuevo contrato con el seguro popular para la atención de afiliados del mismo en el ejercicio 2019 por la cantidad de \$25,000,000.00

**POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.** El Municipio de Zapopan tiene un adeudo con el OPD correspondiente al ejercicio 2011 por un importe de \$227,749.92 debido a que en el mes de diciembre se realizó el pago por menor cantidad.

**FALTANTE EN DEPOSITO:** Existe un adeudo mayor a 5 años por parte de un ex funcionario por la cantidad de \$380,573.00 el cual está en proceso jurídico, se recibe acta de defunción del demandado y se queda en espera de la autorización de la junta de gobierno para el ajuste correspondiente.

**DOCUMENTOS POR SERVICIOS MEDICOS.** Los empleados del OPD SSMZ firman documentos por la prestación de servicios médicos los cuales se descuentan vía nómina.

**OTROS DEUDORES:** Ocasionalmente se otorgan adelantos de sueldo a los trabajadores los cuales se descuentan vía nomina en el plazo y monto acordado.

#### **CUENTAS POR COBRAR DE ACUERDO A SU VENCIMIENTO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>MAYOR A 365</b>
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (SERVICIOS MEDICOS)	\$756,247.00	\$743,028.00	\$599,305.00	\$12,532,294.34
SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SERVICIOS MEDICOS SEGURO POPULAR)	\$ 9,622,802.99	\$ 15,824,695.30		\$274,229,229.84
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (TRANSFERENCIA INTERNA)				\$227,749.92
SECRETARIA DE SALUD (TRANSFERENCIA INTERNA)				
PRIMA VACACIONAL	\$199,514.34			

#### **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

##### **Almacen**

#### **ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.**

A partir del 1 de octubre del 2014 se utiliza el método de valuación de inventarios por costo promedio.

Se realiza un inventario físico de los almacenes del hospital así como de todas las unidades médicas y se realiza su valuación para con esto tener conciliado el valor del almacén con el reflejado en la contabilidad, se utiliza el método de valuación de inventario de costo promedio, este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.



### **Inversiones Financieras**

No aplica

### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

#### **Bienes sin valor de adquisición o sobrantes.**

Se realizó la integración de bienes muebles de acuerdo a la conciliación entre los registros contables y los resguardos con el área de Patrimonio.

En caso de los bienes sin valor de adquisición, el mismo podrá ser asignado, para fines de registro contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes. Este procedimiento fue aprobado por la Comisión de Valoración de Patrimonio.

Se autoriza mediante junta de gobierno la baja de activos obsoletos los cuales son vendidos mediante licitación pública para enajenación.

A la fecha se realiza el costeo y depreciación de los bienes muebles de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC considerando la vida útil.

Este rubro se forma como sigue:

<u><b>Inversiones</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Mobiliario y equipo de oficina	\$5,527,439.83
Mobiliario y equipo educación	\$143,649.60
Equipo e instrumental medico	\$35,925,395.24
Equipo de transporte	\$15,478,395.00
Maquinaria, otros equipo	\$1,486,418.87

---

**Suma \$58,542,695.35**

### **Estimaciones y Deterioros**

Se realiza reclasificación de la estimación realizada en el ejercicio 2015, derivado de la recomendación realizada por la Contraloría Municipal y el VoBo. De la Contraloría Municipal, eliminando con esto el saldo de dicha cuenta.

### **Otros Activos**

Se registra a su costo de adquisición, durante el ejercicio no se reconocieron los efectos de la inflación por no estar en un entorno inflacionario, los estados financieros reflejan el demerito que han sufrido los activos intangibles por el uso y transcurso del tiempo.

Software	\$11,954,626.00
Licencia	\$ 4,946,664.56

**Pasivo**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>FACTIBILIDAD DE PAGO</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,517,590.00	MENOR A 365 DIAS	PROBABLE
2112	PROVEEDORES	21,433,009.54	MENOR A 90 DIAS	POCO PROBABLE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	32,527,567.61		
2117.01	RETENCION SEGUROS	88,900.90	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.02	PENSION ALIMENTICIA	18,767.48	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.03	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	7,971,719.24	VENCIDO	POCO PROBABLE
2117.04	CONTRIBUCIONES PENSIONES DEL ESTADO	13,283,730.65	VENCIDO	POCO PROBABLE
2117.05	RETENCION ISR	10,691,707.04	VENCIDO	PROBABLE
2117.06	CUOTAS SINDICALES	394,676.91	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.09	INFONACOT	248,098.33	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.12	CRIPAS AYUNTAMIENTO	6,368.80	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE
2117.13	BECAS DIF	1,400.00	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE
2117.14	RETENCION POR JUICIOS	-	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.24	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,883,817.08	CONFORME EL PERSONAL TRAMITE SU JUBILACION	PROBABLE

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>140,399,570.69</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	140,399,570.69	

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		<b>538,994,349.14</b>
TRANSFER INTERNAS Y ASIGNACIONES SECTOR PUBL.	538,844,631.44	
AYUDAS SOCIALES	149,717.70	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>1,972,776.77</b>
OTROS INGRESOS VARIOS	1,972,776.77	
INTERESES FINANCIEROS	371,843.51	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	124,540.10	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	
		<b>681,863,080.21</b>

#### INGRESOS DE GESTION

**INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:** Se otorgan servicios médicos los cuales se dividen en tres grupos:

Población en general, la cual es pagado de contado

Por riesgo de trabajo: Estos servicios son otorgados a los trabajadores del AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE los cuales se cargan a la cuenta de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES. Cabe hacer mención que se firmó contrato con el DIF para la atención de riesgos de trabajo de sus empleados en el cual se pagara dichos servicios a partir de enero 2018.

Por servicios médicos en convenio: A partir del 1ro de septiembre del 2017 se vuelven a otorgar servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular los cuales se cargan a la cuenta de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO:** El Ayuntamiento del Municipio de Zapopan autorizo la TRANSFERENCIA INTERNA por un monto de \$429,937,667.00.

En el mes de diciembre se autoriza una subsidio extraordinario por parte del Municipio por la cantidad de \$101,751,955.77

#### Gastos y Otras Pérdidas:

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>602,422,787.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	503.986.796.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47.421.909.11	
SERVICIOS GENERALES	51,014,081.75	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>11,847,889.17</b>
OTROS GASTOS	56,298.05	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONES	11,791,591.12	
		<b>614,270,676.1</b>

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

**SERVICIOS PERSONALES:** Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

**MATERIALES Y SUMINISTROS:** Corresponde a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de servicios de salud así como para el desempeño de las actividades administrativas

**SERVICIOS GENERALES:** Corresponde al costo de todo tipo de servicios que se contrato con particulares o instituciones del sector publico requeridos para el desarrollo de actividades vinculadas con la función propia.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**LAS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO SON LAS SIGUIENTES:**

Saldo inicial del ejercicio	\$242,999,980.40
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	\$ 67,592,404.02
Rectificaciones de resultados de ejercicios ant	0

Patrimonio generado al 31 de Diciembre 2019

\$ 310,592,384.42

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en Bancos -Tesorería	14,927,163.14	2,022,295.42
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	582.53
Depósitos de fondos de terceros y otros	3,000	3,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	14,930,163.14	2,731,370.70

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se anexa conciliación de los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Se tiene una diferencia de \$-348,143.44 derivado de una cancelación gastos por fondo revolvente así como provisión de proveedores realizados del 2018

DR SALVADOR GARCIA UVENCE

DIRECTOR GENERAL

DR DIEGO VALLEJO THOMSEN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASEJ2019-13-28-07-2020-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus  
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**Panorama Económico y Financiero**

En el presente ejercicio se entregó por concepto de TRANSFERENCIAS INTERNAS que otorga el Ayuntamiento de Zapopan por un monto de \$429,937,667.00 el cual es de suma importancia debido a que es el la principal fuente de ingreso del OPD SSMZ. En el mes de diciembre se autoriza un subsidio extraordinario por parte del Municipio por la cantidad de \$101,751,955.77

**Autorización e Historia**

Fecha de creación: El 30 de agosto del 2001 se autoriza la creación del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

". La Comisión Colegiada y Permanente de Salubridad e Higiene, posteriormente al análisis integral de la situación que impera en el Hospital General de Zapopan y los servicios médicos municipales, determinó que la consolidación de un solo sistema de operación, hará

posible la planeación integral del servicio, una mejor administración, la redistribución de funciones y recursos en el tratamiento de los ciudadanos que día a día requieren los servicios hospitalarios y de emergencia más eficientes y de calidad.

El 9 de Septiembre se inaugura la Cruz verde Niña Eva ubicada en la Carretera Colotlan.

Los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan se conforman de:

\*Hospital General de Zapopan

\*Cruz Verde Norte

\*Cruz Verde Sur

\*Cruz Verde Villa de Guadalupe

\*Cruz Verde Federalismo

\*Cruz Verde Santa Lucía

\* Cruz Verde Niña Eva

#### **Organización y Objeto Social**

**OBJETO SOCIAL:** Fortalecer la planeación de los servicios de salud a través de la consolidación de un solo sistema operacional, organizado íntegramente y que mejore substancialmente la prestación del servicio que en esta materia brinda el Municipio.

**PRINCIPAL ACTIVIDAD:** La actividad principal del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN es la de otorgar servicios médicos a la población.

**EJERCICIO FISCAL:** Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

**CONSIDERACIONES FISCALES EL ENTE:** Persona moral con fines no lucrativo.

#### **OBLIGACIONES:**

\*Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.

\* Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por retenciones realizados por servicios profesionales.

#### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se han observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se realizan las operaciones contables en base al costo histórico; es decir al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.



Se emiten los presentes estados financieros en base a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental:

- 1) Sustancia económica
- 2) Entes públicos.
- 3) Existencia permanente
- 4) Revelación suficiente
- 5) Importancia relativa.
- 6) Registro e integración presupuestaria.
- 7) Consolidación de la información financiera.
- 8) Devengo contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad económica
- 11) Consistencia

#### **Políticas de Contabilidad Significativas**

El método de valuación de inventarios utilizado a partir de Octubre 2014 es el de costo promedio.

Se cuenta con provisiones para Aguinaldo, prima vacacional y bono del servidor público que se actualizan cada mes, con la finalidad de no impactar en el mes de pago en los estados financieros. Estas son proporcionadas por el área de Recursos Humanos de la siguiente manera:

<b>PROVISION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
AGUINALDO	45,867,996.37	JUNIO Y DICIEMBRE
PRIMA VACACIONAL	3,006,865.91	ABRIL
BONO DEL SERVIDOR	2,517,590.00	SEPTIEMBRE 2020

#### **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No existen pasivos o activos en deuda extranjera.

### **Reporte Analítico del Activo**

Los bienes muebles se encuentran registrados a su valor de adquisición, el organismo realiza las depreciaciones de acuerdo a los lineamientos que establece el CONAC. El valor residual se considera lo establecido en el Reglamento de Compras Gubernamentales

El organismo no tiene riesgos por tipo de cambio ya que no tiene operación

El organismo no tiene construcción de inmuebles, los que tiene para la prestación de los servicios forman parte del patrimonio del Municipio.

### **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica

### **Reporte de la Recaudación**

Se ha suspendido la prestación de servicios médicos a los afiliados del seguro popular por lo que la recaudación al público en general ha reflejado un incremento de manera importante.

Se proyecta una recaudación por servicios médicos de la siguiente manera:

Recaudación: \$ 83,104,026.44

Seguro Popular: \$ 53,865,500.25

### **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica.

### **Calificaciones otorgadas**

No aplica

### **Proceso de Mejora**

Se cuenta con un GRP administrativo el cual integra de manera automática todos los movimientos administrativos delimitando las atribuciones por área. Lo cual favorece al flujo de información y al control interno.

### **Eventos Posteriores al Cierre**

Debido a que no se cuenta con contrato de servicios con Seguro Popular del ejercicio 2015, el importe que refleja la cuenta de ingresos por servicios médicos en convenio del ejercicio 2015, así como la de cuentas por cobrar es una estimación en base al tabulador y contrato 2014, sin que estos estén validados por Seguro Popular REPSS.

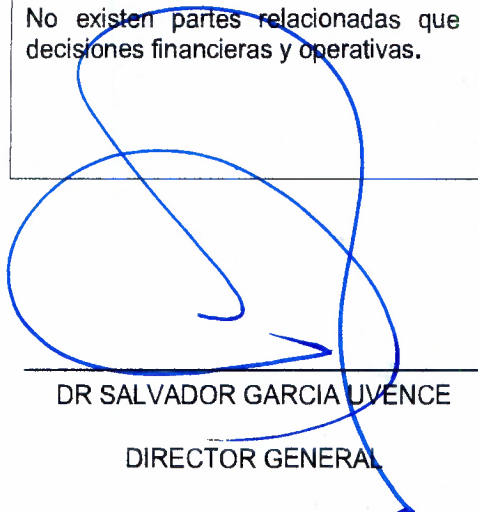
Los Servicios otorgados a los afiliados del Seguro Popular se encuentran en proceso de

validación por lo que se podrán realizar algunos ajustes a la cuenta por cobrar del mismo.

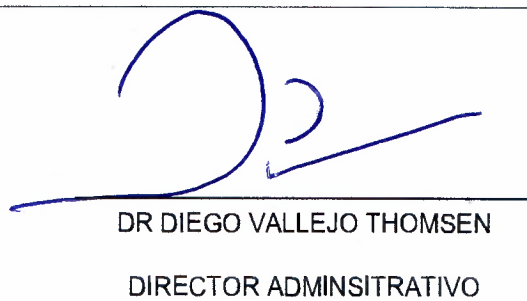
Se realizó inventario de los diferentes Almacenes de este Organismo quedando pendiente el dictamen de las diferencias para su posterior autorización y ajuste según corresponda.

**Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.



DR SALVADOR GARCIA UVENCE  
DIRECTOR GENERAL



DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ASEJ2019-13-28-07-2020-1**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 607,136,923.52</b>
--	--------------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>\$ 6,092,216.20</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
2.2 Materiales y Suministros	\$ -
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 460,262.66
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 5,465,027.42
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 75,139.12
2.9 Activos Biológicos	\$ -
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -
2.11 Activos Intangibles	\$ -
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	\$ -
2.18 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	\$ -
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ -
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -
2.21 Otros Egresos Presupuestales no Contables	\$ 91,787.00

<b>3. Más Gastos Contables no Presupuestales</b>	<b>\$ 13,225,968.87</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	
3.1 Amortizaciones	\$ 11,791,591.12
3.2 Provisiones	\$ -
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
3.6 Otros Gastos	\$ -
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestales	\$ 1,434,377.75

<b>4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b>	<b>\$ 614,270,676.19</b>
---	--------------------------

DR SALVADOR GARCIA JUENCE  
DIRECTOR GENERAL

DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2019-13-28-07-2020-1



**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 681,302,552.47</b>
------------------------------------	--------------------------

<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>\$ 3,529.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	\$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 3,529.00

<b>3. Menos Ingresos Presupuestario no Contables</b>	<b>\$ -</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -

<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>	<b>\$ 681,306,081.47</b>
--	--------------------------

**DR SALVADOR GARCIA UVENCE  
DIRECTOR GENERAL**

**DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**ASEJ2019-13-28-07-2020-1**



**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DE MEMORIA**  
**(CUENTAS DE ORDEN)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Bienes en contrato de comodato:

Se consideran en las cuentas de orden contables los edificios entregados a este Organismo para su uso como unidad médica.

Juicios:

Se consideran en las cuentas de orden contables los juicios laborales en contra del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN como se describen en el anexo 1.

Se considera la prima de antigüedad de los empleados del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN como se describen en el anexo 2, Cabe mencionar que el personal el cual ya tiene el derecho de jubilarse se provisiona la prima de antigüedad en la cuenta de 2179.

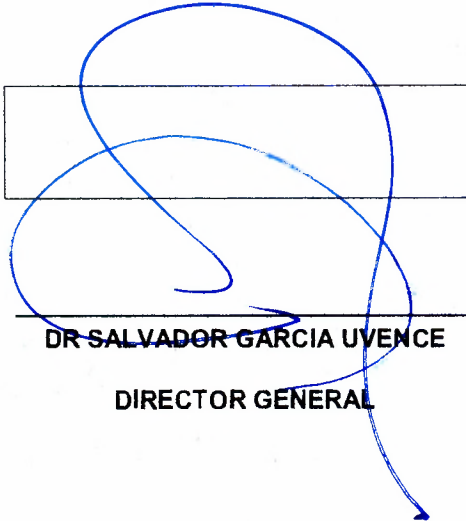
**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Como se muestran en el presentan en los estados presupuestarios, cabe hacer mención que se han registrado pagos provenientes de ejercicios anteriores.

<b>CAPITULO</b>	<b>PAGADO DEL EJERCICIO</b>	<b>DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>TOTAL</b>
1000	500,653,905.06	5,997,740.49	506,651,645.55
2000	37,349,422.47	22,352,803.59	59,702,226.06
3000	42,304,251.99	6,325,502.82	48,629,754.81
5000	5,947,077.27	906,418.45	6,853,495.72
<b>TOTAL</b>	<b>586,254,656.79</b>	<b>35,582,465.35</b>	<b>621,837,122.14</b>



DR SALVADOR GARCIA UVENCE  
DIRECTOR GENERAL



DR DIEGO VALLEJO THOMSEN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASEJ2019-13-28-07-2020-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
000	ACTIVO	\$ 347,049,506	\$ 1,924,049,313	\$ 1,902,144,453	\$ 368,954,367	-\$ 21,904,861
100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 310,875,065	\$ 1,916,311,538	\$ 1,888,615,515	\$ 338,571,087	-\$ 27,696,022
110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,025,879	\$ 1,160,057,225	\$ 1,147,152,941	\$ 14,930,163	-\$ 12,904,285
111	EFFECTIVO	\$ 788,358	\$ 75,371,876	\$ 75,487,807	\$ 672,427	\$ 115,931
112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,233,938	\$ 1,084,685,349	\$ 1,071,664,551	\$ 14,254,736	-\$ 13,020,798
113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 583	\$ -	\$ 583	\$ -	\$ 583
115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 298,258,425	\$ 714,926,191	\$ 698,544,093	\$ 314,640,524	-\$ 16,382,098
121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 297,855,563	\$ 712,469,857	\$ 696,110,855	\$ 314,214,565	-\$ 16,359,002
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 402,862	\$ 2,456,334	\$ 2,433,238	\$ 425,958	-\$ 23,096
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 126,427	\$ 1,665,555	\$ 1,596,514	\$ 195,468	-\$ 69,041
131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 126,427	\$ 69,041	\$ -	\$ 195,468	-\$ 69,041
132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ 1,596,514	\$ 1,596,514	-\$ 0	\$ 0
133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	ALMACENES	\$ 10,464,334	\$ 39,662,566	\$ 41,321,968	\$ 8,804,932	\$ 1,659,401
151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 10,464,334	\$ 39,662,566	\$ 41,321,968	\$ 8,804,932	\$ 1,659,401
160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 36,174,441	\$ 7,737,776	\$ 13,528,938	\$ 30,383,279	\$ 5,791,162
210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	BIENES MUEBLES	\$ 54,937,417	\$ 6,000,429	\$ 2,395,151	\$ 58,542,695	-\$ 3,605,279
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,270,191	\$ 460,263	\$ 203,014	\$ 5,527,440	-\$ 257,249
242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 151,309	\$ -	\$ 7,659	\$ 143,650	\$ 7,659
243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 32,113,992	\$ 5,465,027	\$ 1,653,624	\$ 35,925,395	-\$ 3,811,404
244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,978,395	\$ -	\$ 500,000	\$ 15,478,395	\$ 500,000
245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,423,531	\$ 75,139	\$ 30,854	\$ 1,467,816	-\$ 44,285
247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,901,291	\$ -	\$ -	\$ 16,901,291	\$ -
251	SOFTWARE	\$ 11,954,626	\$ -	\$ -	\$ 11,954,626	\$ -
252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
254	LICENCIAS	\$ 4,946,665	\$ -	\$ -	\$ 4,946,665	\$ -
259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$ 35,664,266	\$ 1,737,347	\$ 11,133,787	-\$ 45,060,707	\$ 9,396,441
261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 30,138,376	\$ 1,737,347	\$ 9,443,658	-\$ 37,844,688	\$ 7,706,312
264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 5,525,890	\$ -	\$ 1,690,129	-\$ 7,216,019	\$ 1,690,129

**OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A CREDITAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\_\_\_\_\_  
**DR SALVADOR GARCIA UVENCE**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DR DIEGO VALLEJO THOMSEN**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SELLO



Servicios  
Médicos  
Municipales

ASEJ2019-13-28-07-2020-1

DIRECCIÓN GENERAL  
O.P.D. "S.S.M.Z."