

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2014**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	196,252.29	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,408,416.95
BANCOS/TESORERÍA	622,543.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,686,851.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,480,787.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	7,386,669.31
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	32,481,937.31
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	33,333,643.43		
		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,035,124.08		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	410,331.56	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	20,014,244.16
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	89,445,455.64	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	52,496,181.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVO NO CIRCULANTE	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	500,886.81	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		SUMA DEL PASIVO	52,496,181.47
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	500,886.81		
ALMACEN		CAPITAL	
		DONACIONES DE CAPITAL	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,665,969.79	Patrimonio 2000	466,219.20
		<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
<i>Total ALMACEN</i>	2,665,969.79		
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	69,544,277.08
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	2,200,000.00		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	128,145,955.67	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,784,028.11
BIENES MUEBLES		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,812,661.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,299,764.68		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,596,689.78
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,939,054.41		

EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	79,140,966.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,076,183.76	Utilidad o Perdida del Ejercicio	9,895,081.66
Total BIENES MUEBLES	13,852,493.52		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	13,852,493.52	SUMA DEL CAPITAL	89,502,267.72
SUMA DEL ACTIVO	141,998,449.19	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	141,998,449.19

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE 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 30 DE ABRIL 2014**

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANIS	9,565,992.00	38,167,590.50
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,565,992.00	38,167,590.50
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNACIONES AL SECTOR P AYUDAS SOCIALES	20,500,000.00	102,500,000.00
Total PARTICIPACIONES	20,500,000.00	102,536,763.58
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES	49,488.51	147,900.61
Total INGRESOS FINANCIEROS	49,488.51	147,900.61
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	286,021.00	4,877,737.00
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	286,021.00	4,877,737.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	335,509.51	5,025,637.61
Total Ingresos	30,401,501.51	145,729,991.89
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	30,113,980.76	116,360,398.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,191,335.37	9,023,168.68
SERVICIOS GENERALES	2,671,330.32	10,451,342.89
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,976,646.45	135,834,910.03
Total Egresos	34,976,646.45	135,834,910.03
Utilidad (o Pérdida)	(4,575,144.94)	9,895,081.66

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINSTRATIVA