

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2014

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	235,787.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,591,079.37
BANCOS/TESORERÍA	1,896,820.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,210,422.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,768,113.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	7,489,874.46
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>14,934,780.91</i>	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>25,291,376.23</i>
		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
		<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>20,014,244.16</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,694,346.16		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	422,841.11	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>45,305,620.39</i>
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>110,117,187.27</i>	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		SUMA DEL PASIVO	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	659,019.75	45,305,620.39	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>659,019.75</i>	CAPITAL	
<i>ALMACEN</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,406,964.08	DONACIONES DE CAPITAL	
		Patrimonio 2000	466,219.20
<i>Total ALMACEN</i>	<i>2,406,964.08</i>	<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>466,219.20</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>466,219.20</i>
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ

REVISO

LIC DAVID WONG VILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		SUMA DEL ACTIVO	
14,013,439.21		14,013,439.21	
98,707,818.82	SUMA DEL CAPITAL	13,695,487.20	Total ACTIVO NO CIRCULANTE
18,910,690.38	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-	Total ACTIVOS INTANGIBLES
79,330,909.24	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,695,487.20	ACTIVOS INTANGIBLES
9,786,632.16	Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	4,076,183.76	Total BIENES MUEBLES
8,005,349.45	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	424,600.00	HERRAMIENTAS
1,781,282.71	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,858,240.18	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	106,278.67	EQUIPO DE TRANSPORTE
69,544,277.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,230,184.59	LABORATORIO
	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
			RECREATIVO
			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
			ADMINISTRACIÓN
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE
			BIENES MUEBLES
			ACTIVO NO CIRCULANTE
		130,317,952.01	Total ACTIVO CIRCULANTE
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,200,000.00	Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPAPAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 ENERO 2014

		Periodo	Acumulado
Ingresos			
INGRESOS DE GESTIÓN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		9,458,455.50	9,458,455.50
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		9,458,455.50	9,458,455.50
Total INGRESOS DE GESTIÓN			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		41,005,372.48	41,005,372.48
AYUDAS SOCIALES		5,372.48	5,372.48
Total TRANSFERENCIAS		41,005,372.48	41,005,372.48
Total PARTICIPACIONES			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,080.39	3,080.39
INTERESES GANADOS DE VALORES		3,080.39	3,080.39
Total INGRESOS FINANCIEROS		3,080.39	3,080.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,847,325.00	3,847,325.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,847,325.00	3,847,325.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Total Ingresos		54,311,293.37	54,311,293.37
Egresos			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES		30,451,957.76	30,451,957.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,686,309.46	1,686,309.46
SERVICIOS GENERALES		3,265,275.77	3,265,275.77
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		35,403,542.99	35,403,542.99
Total Egresos		35,403,542.99	35,403,542.99
		18,910,890.38	18,910,890.38

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO