

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	270,799.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,664,852.98
BANCOS/TESORERÍA	(512,991.23)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,298,883.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,508,094.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	9,383,346.94
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	33,347,083.60
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	4,299,962.41		
		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			
		<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	20,014,244.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,274,387.54		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,828,644.88	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
		<i>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	-
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	106,103,032.42		
		<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	53,361,327.76
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	-
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	207,067.71		
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	207,067.71		
<i>ALMACEN</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,234,958.97	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
<i>Total ALMACEN</i>	3,234,958.97	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
		Patrimonio 2000	466,219.20
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00		
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	2,200,000.00	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>53,361,327.76</b>
		<b>CAPITAL</b>	

		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	116,045,021.51		
ACTIVO NO CIRCULANTE		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	69,535,984.08
BIENES MUEBLES		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,334,681.68		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	2,115,693.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,088,054.05	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,813,440.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	9,929,134.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,083,983.60		
Total BIENES MUEBLES	14,044,210.00	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	79,465,118.55
ACTIVOS INTANGIBLES		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(3,203,434.00)
Total ACTIVOS INTANGIBLES	-		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	14,044,210.00	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>76,727,903.75</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>130,089,231.51</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>130,089,231.51</b>

\_\_\_\_\_  
MTRA. ESMERALDA SANTAN GUZMAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

\_\_\_\_\_  
LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
DR SERGIO QUIRERO HERNANDEZ  
DIRECCION GENERAL