

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2014**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| EFFECTIVO | 335,169.89 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 21,789,131.72 |
| BANCOS/TESORERÍA | 11,180,868.22 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,812,083.97 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 109.87 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,441,426.25 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 34,060.00 | Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 37,022,641.94 |
| Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,550,227.98 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 14,244.16 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 90,246,100.82 | Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 14,244.16 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,349,840.37 | Total PASIVO CIRCULANTE | 37,036,886.10 |
| Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 91,595,941.19 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | Total PASIVO NO CIRCULANTE | - |
| ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | 1,773,067.71 | SUMA DEL PASIVO | 37,036,886.10 |
| Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,773,067.71 | CAPITAL | |
| ALMACEN | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 2,311,633.77 | DONACIONES DE CAPITAL | |
| Total ALMACEN | 2,311,633.77 | Patrimonio 2000 | 466,219.20 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | Total DONACIONES DE CAPITAL | 466,219.20 |
| VALORES EN GARANTÍA | 2,200,000.00 | Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 466,219.20 |
| Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 2,200,000.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| Total ACTIVO CIRCULANTE | 109,430,870.65 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 69,535,984.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | |
| BIENES MUEBLES | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 2,115,693.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 7,338,857.88 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 7,826,669.56 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 112,890.67 | Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | 9,944,363.36 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,088,054.05 | Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 79,480,347.44 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 424,600.00 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 6,495,803.91 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,063,993.60 | SUMA DEL CAPITAL | 86,442,370.55 |
| Total BIENES MUEBLES | 14,048,386.00 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 123,479,256.65 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| Total ACTIVOS INTANGIBLES | - | | |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 14,048,386.00 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 123,479,256.65 | | |

MTRA. ESMERALDA SANTAN GUZMAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL