

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	188,827.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,755,728.86
BANCOS/TESORERÍA	(119,821.19)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,508,642.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,154,067.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	7,110,030.92
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	28,374,402.01
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	21,257,133.87		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,014,244.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,426,965.08		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	414,680.15	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	20,014,244.16
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	102,841,645.23		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	
			48,388,646.17
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	481,687.81	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	481,687.81	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>ALMACEN</i>		SUMA DEL PASIVO	
			48,388,646.17
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,103,251.51	CAPITAL	
<i>Total ALMACEN</i>	2,103,251.51	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	Patrimonio 2000	466,219.20
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	2,200,000.00	<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	128,883,718.42	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<i>BIENES MUEBLES</i>			
		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,266,513.28	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,781,282.71

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,278.67	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,008,227.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,901,585.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	9,789,510.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,076,183.76		
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	13,775,161.32	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	79,333,787.77
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	14,470,226.60
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	13,775,161.32	SUMA DEL CAPITAL	94,270,233.57
SUMA DEL ACTIVO	142,658,879.74	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	142,658,879.74

 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 31 DE MARZO 2014**

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	10,033,389.50	28,601,598.50
Total INGRESOS DE GESTIÓN	10,033,389.50	28,601,598.50
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P AYUDAS SOCIALES</i>		
	20,500,000.00	82,000,000.00
	-	36,763.58
Total TRANSFERENCIAS	20,500,000.00	82,036,763.58
Total PARTICIPACIONES	20,500,000.00	82,036,763.58
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		
INTERESES GANADOS DE VALORES	40,592.87	98,412.10
Total INGRESOS FINANCIEROS	40,592.87	98,412.10
<i>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	300,762.00	4,591,716.00
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	300,762.00	4,591,716.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	341,354.87	4,690,128.10
Total Ingresos	30,874,744.37	115,328,490.18
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
Total SERVICIOS PERSONALES	27,799,046.39	86,246,417.70
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,694.58	6,831,833.31
Total SERVICIOS GENERALES	2,753,416.36	7,780,012.57
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,853,157.33	100,858,263.58
Total Egresos	32,853,157.33	100,858,263.58
Utilidad (o Pérdida)	(1,978,412.96)	14,470,226.60

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERGIO QUINTERO HERNAN
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA