

ESTADOS FINANCIEROS



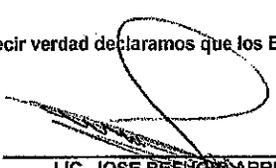


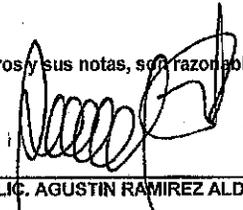
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

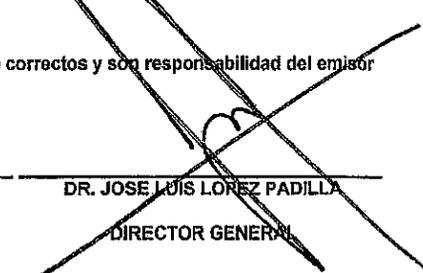
Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:58 p.m.
 Fecha : 03/02/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,062,415.39	11,956,625.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,994,363.79	25,447,869.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	284,637,100.61	52,280,455.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	151,309.41	207,067.71	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,694.16	14,244.16
ALMACEN	8,394,914.87	8,624,781.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	2,200,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	297,245,740.28	75,268,930.12	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	123,010,257.95	25,462,113.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	19,776,263.25	14,500,752.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,611,426.00	15,632,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	31,387,689.25	30,132,752.87	TOTAL DE PASIVO	123,010,257.95	25,462,113.48
TOTAL DE ACTIVO	328,633,429.53	105,401,682.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	466,219.20	466,219.20
			APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
			DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	205,156,952.38	79,473,350.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,393,408.07	-3,637,652.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,896,331.82	69,535,984.08
			REVALUOS	-0.00	-0.00
			RESERVAS	-0.00	-0.00
			CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	102,865,212.49	13,575,018.49
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	205,623,171.58	79,939,569.51
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	328,633,429.53	105,401,682.99

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. JOSE REFUGIO SARRIGA
 HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. JOSE LUIS LOPEZ PADILLA
 DIRECTOR GENERAL

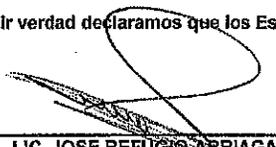


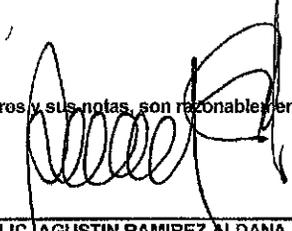
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

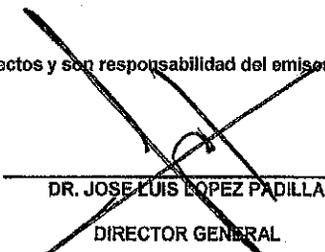
Hoja : 1 de 1
Hora : 12:58 p.m.
Fecha : 03/02/2016

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	197,879,339.40	111,584,389.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	197,879,339.40	111,584,389.02
INGRS. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS O. DESCEN	197,879,339.40	111,584,389.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	292,665,361.31	309,880,751.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	292,665,361.31	309,880,751.84
TRANSFER INTERNAS Y ASIGNACIONES SECTOR PUBL.	291,946,193.43	297,283,000.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-0.00	12,500,000.00
AYUDAS SOCIALES	719,167.88	97,751.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	272,914.15	12,576,452.35
INGRESOS FINANCIEROS	64,062.29	392,965.27
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	41,149.52	392,965.27
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22,912.77	-0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS VARIOS	208,851.86	12,183,487.08
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	490,817,614.86	434,041,593.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	453,979,288.79	437,678,814.54
SERVICIOS PERSONALES	392,083,892.03	372,814,718.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,818,443.37	29,532,332.20
SERVICIOS GENERALES	31,076,953.39	35,331,764.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	444,918.00	430.93
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
OTROS GASTOS	444,918.00	430.93
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	454,424,206.79	437,679,245.47
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	36,393,408.07	-3,637,652.26

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LIC. JOSE REFUGIO ARRIAGA
HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. JOSE LUIS LOPEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:58 p.m.
 Fecha : 03/02/2016

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,575,018.49	0.00	0.00	13,575,018.49
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	-0.00	13,575,018.49	0.00	-0.00	13,575,018.49
Aportaciones	466,219.20	0.00	0.00	0.00	466,219.20
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0.00	83,111,002.57	-3,637,652.26	0.00	79,473,350.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-3,637,652.26	0.00	-3,637,652.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	83,111,002.57	0.00	0.00	83,111,002.57
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	466,219.20	83,111,002.57	-3,637,652.26	0.00	79,939,569.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	89,290,194.00	36,393,408.07	0.00	125,683,602.07
Resultado del Ejercicio Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	36,393,408.07	0.00	36,393,408.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	89,290,194.00	0.00	0.00	89,290,194.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio. 2015	466,219.20	168,773,544.31	36,393,408.07	0.00	205,623,171.58

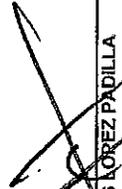
* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



 LIC. JOSE REFUGIO ARRIAGA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



 LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDAMA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 DR. JOSE LUIS LOPEZ PADILLA
 DIRECTOR GENERAL



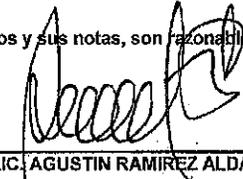
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

Hoja : 1 de 2
 Hora : 12:58 p.m.
 Fecha : 03/02/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	14,400,409.10	237,632,155.64
ACTIVO CIRCULANTE	10,379,835.10	232,356,645.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,894,210.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	232,356,645.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,758.30	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	229,866.43	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,020,574.00	5,275,510.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	5,275,510.38
ACTIVOS INTANGIBLES	4,020,574.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	97,548,144.47	0.00
PASIVO CIRCULANTE	97,548,144.47	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,546,494.47	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,650.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	129,321,254.33	3,637,652.26
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	129,321,254.33	3,637,652.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	40,031,060.33	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,637,652.26
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	89,290,194.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. JOSE REFUGIO ARRIAGA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. JOSE LUIS LOPEZ PABILLA
 DIRECTOR GENERAL



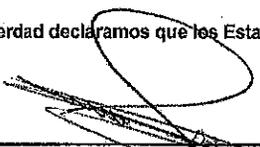
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

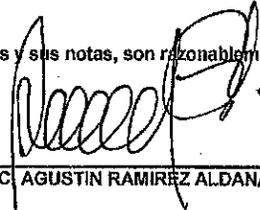
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

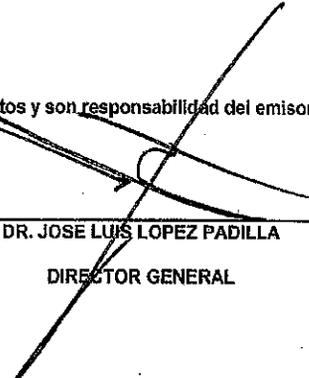
Hoja : 2 de 2
Hora : 12:58 p.m.
Fecha : 03/02/2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00 490,817,614.86	0.00 0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LIC. JOSE REFUGIO ARRILAGA
HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. JOSE LUIS LOPEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2015.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

0.57

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

2,394,467.48

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

63,226,333.57

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

65,153,013.76

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,573,931.71

SERVICIOS GENERALES

2,989,217.59

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

3,052,501.98

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

BIENES MUEBLES

416,098.12

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

416,098.12

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC

2,636,403.86

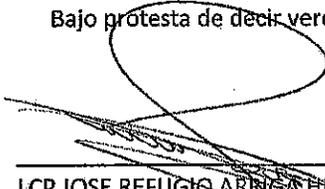
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

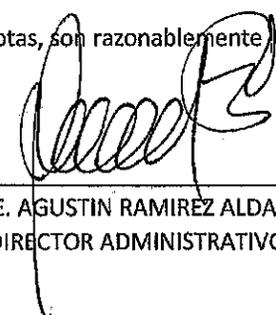
1,426,012.23

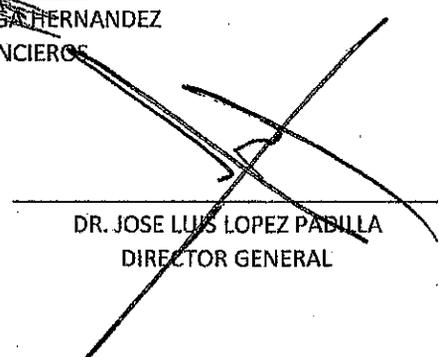
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

4,062,415.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP JOSE REFUGIO ARRIGA HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


LAE. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. JOSE LUIS LOPEZ PABILLA
DIRECTOR GENERAL



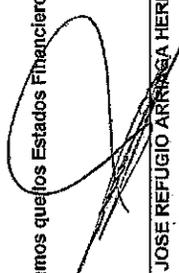
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO ZAPOCAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOCAN JALISCO
 SSM010830U83

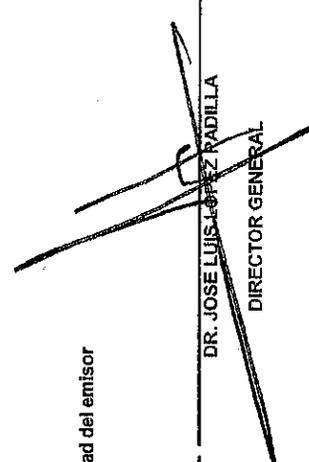
Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:56 p.m.
 Fecha : 03/02/2016

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	106,401,682.99	1,494,219,253.38	1,270,987,506.84	328,633,429.53	223,231,746.54
ACTIVO CIRCULANTE	75,268,930.12	1,492,964,317.00	1,270,987,506.84	297,245,740.28	221,976,810.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,956,625.76	876,595,607.55	884,489,817.92	4,062,415.39	-7,894,210.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,280,455.35	585,894,700.86	353,538,055.60	284,637,100.61	232,356,645.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	207,067.71	24,882.00	80,640.30	151,309.41	-55,758.30
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	8,624,781.30	32,649,126.59	32,878,993.02	8,394,914.87	-229,866.43
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,132,752.87	1,254,936.38	0.00	31,387,689.25	1,254,936.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	14,500,752.87	5,275,510.38	0.00	19,776,263.25	5,275,510.38
ACTIVOS INTANGIBLES	15,632,000.00	-4,020,574.00	0.00	11,611,426.00	-4,020,574.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





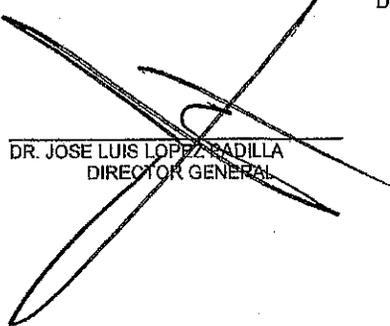
LIC. JOSE REFUGIO ARRILAGA HERNANDEZ LIC. AGUSTIN RAMIREZ ALDANA DR. JOSE LUIS LOPEZ RADILLA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAROPAN				
Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2015				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	PESOS		84,413,816.24	123,010,257.95
Total Deuda y Otros Pasivos			84,413,816.24	123,010,257.95

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP JOSE REFUGIO ARRIAGA FERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


 LAE AGUSTIN RAMIREZ ALDANA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. JOSE LUIS LOPEZ RADILLA
 DIRECTOR GENERAL

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO E ZAPOPAN
INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PERSONAL OPD SSMZ	\$	19,065,454.60
TOTAL	\$	19,065,454.60

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE DESGLOSE

DICIEMBRE 2015

INFORMACION CONTABLE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

BANCOS

En la cuenta de Banorte 268771962 tienen depósitos con tarjeta no reconocidos por la institución bancarias por lo que se mantiene como no identificado por el banco se realiza el trámite correspondiente para su abono.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se registran a valor de moneda corriente y sus rendimientos se registran en las cuentas operativas del organismo, con un vencimiento a la vista y se integra como sigue:

Efectivo	\$145,249.56
Bancos	\$ 3,882,468.72
Inversiones temporales	\$ 637.11
Depósitos en fondos de terceros	\$34,060.00
SUMA:	\$4,062,415.39

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

FONDOS REVOLVENTES

Se cuentan con fondos revolventes para el pago de compras menores así como morralla para el área de cajas los cuales son los siguientes:

Jefatura de Recursos Materiales	\$20,000.00
Jefatura de Mtto y Servicios grales	\$6,000.00
CoordAdmva Cruz Verde Norte	\$5,000.00 y \$1,000.00 como morralla para cajas.
Coord Admva Cruz Verde Sur	\$5,000.000 Y \$1,500.00 como morralla para cajas
Coord Admva Cruz Verde Villa de Gpe	\$5,000.00 y \$1,000.00 como morralla para cajas.
Coord Admva Cruz Verde Federalismo	\$5,000.00 y \$1,500.00 como morralla para cajas.
Jefatura de Relaciones Publicas	\$3,000.00
CoordAdmva Cruz Verde Santa Lucia	\$5,000.00 y \$1,000 como morralla para cajas.
Sub-Jefatura de Cajas	\$16,000.00 como morralla para cajas.

Los fondos revolventes son entregados mediante cheque nominativo.

La cuenta de 1111.02 fondos revolventes refleja una cantidad menor a la autorizada derivado de la provisión de los fondos con facturas 2015 los cuales serán pagados en el ejercicio 2016.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS POR RIESGO DE TRABAJO: Se cuenta con un saldo por parte del AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE , COMEDOR INDUSTRIAL Y NEXTIPAC por servicios médicos por riesgo de trabajo prestado a sus empleados. Estos servicios no cuentan con contrato o convenio para recuperar el saldo

SERVICIOS MEDICOS EN CONVENIO (SEGURO POPULAR) Se otorgan servicios médicos a los pacientes afiliados al Seguro Popular; se cuenta con un adeudo por parte de Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio 2013, 2014 y 2015

POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO. El Municipio de Zapopan tiene un adeudo con el OPD correspondiente al ejercicio 2011 por un importe de \$227,749.92 debido a que en el mes de diciembre se realizo el pago por menor cantidad.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

FALTANTE EN DEPOSITO: Existe un adeudo por parte de un ex funcionario por la cantidad de \$380,573.00 el cual está en proceso jurídico, se recibe acta de defunción del demandado y se queda en espera de la autorización de la junta de gobierno para el ajuste correspondiente.

DOCUMENTOS POR SERVICIOS MEDICOS. Los empleados del OPD SSMZ firman documentos por la prestación de servicios médicos los cuales se descuentan vía nomina.

OTROS DEUDORES: Ocasionalmente se otorgan adelantos de sueldo a los trabajadores los cuales se descuentan vía nomina en el plazo y monto acordado.

En el ejercicio 2012 llegaron foto infracciones las cuales se les finco la responsabilidad a tres de los empleados y se les realizo el descuento vía nomina pero, dicha infracciones no fueron pagadas por el OPD SSMZ. Debido a esto la cuenta 1123-900-009, 1123-900-010, 1123-300-011 refleja saldo en rojo.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS

Se ha otorgado un anticipo a proveedores por la cantidad de \$126,427.41 de los cuales se encuentran en proceso en el área de jurídico Gina Tegally Karg Elias y Ann-Aumentato Interzional; así como anticipos otorgados a Copibest Sa de CV por \$17,632.00 por servicio de copiado el cual se descontara del último pago, se otorgo un anticipo a Medimarcas SA de CV por la cantidad de \$24,882.00 por la compra de monitores de signos vitales.

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. Se realiza un inventario físico de los almacenes del hospital así como de todas las unidades medicas y se realiza su valuación para con esto tener conciliado el valor del almacén con el reflejado en la contabilidad, se utiliza el método e valuación de inventario de costo promedio, este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

EQUIPO DE TRANSPORTE: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

MAQUINA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

OTROS BIENES MUEBLES: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

SOFTWARE: A partir del 1ro de enero 2012 se integra a esta cuenta los bienes muebles adquiridos dejando de considerarse como gasto.

PASIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR: El saldo de esta cuenta representa los cheque que los trabajadores del OPD SSMZ no han cobrado los cuales corresponden al ejercicio 2013, así como cheques devueltos. Desde el ejercicio 2014 se provisiona el aguinaldo, el bono del servidor público, así como la prima vacacional esta última se provisiona en el personal de base así como eventual en estos últimos se provisiona la prima vacacional de acuerdo a las guardias laboradas y no en base a las vacaciones tomadas por lo que genera una diferencia en la provisión.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Las condiciones de pago a los proveedores son variables de 8 a 30 días.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Esta cuenta refleja las contribuciones y retenciones a los trabajadores que el OPD SSMZ realiza para el pago de servicios contratados por los mismos trabajadores a terceros; su vencimiento es variable; se incluye el ISPT.

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO: El saldo nos refleja el importe que los pacientes entregan como anticipo para realizarse algún procedimiento.

ACREEDORES DIVERSOS: El Municipio de Zapopan otorgo la cantidad de \$54,000,000.00 en calidad de préstamo en el mes de Diciembre 2015.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:

En el mes de diciembre no se realizan ajustes a la **Variación de la Hacienda Pública** :

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Se otorgan servicios médicos los cuales se dividen en tres grupos:

Población en general, la cual es pagado de contado

Por riesgo de trabajo: Estos servicios son otorgados a los trabajadores del AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE los cuales se cargan a la cuenta de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Por servicios médicos en convenio: Se otorgan servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular los cuales se cargan a la cuenta de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: El Ayuntamiento del Municipio de Zapopan autorizo la TRANSFERENCIA INTERNA por un monto de \$284,107,008.00 la cual se recibirá en 12 ministraciones. La TRANSFERENCIA INTERNA por parte de Servicios de Salud Jalisco ha autorizado el monto de \$7,255,008.85 para el ejercicio 2015.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Los ingresos se integran de la siguiente manera:

Ingresos x venta de bienes y servicios	\$197,879,339.40
Transferencias internas	\$291,946,193.43
Ayudas sociales	\$719,167.88
Intereses ganados de valores	\$41,149.52
Otros ingresos financieros	\$22,912.77
Otros ingresos y beneficios varios	\$208,851.86
SUMA:	\$490,817,614.86

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

SERVICIOS PERSONALES: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Corresponde a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de servicios de salud así como para el desempeño de las actividades administrativas

SERVICIOS GENERALES: Corresponde al costo de todo tipo de servicios que se contrato con particulares o instituciones del sector publico requeridos para el desarrollo de actividades vinculadas con la función propia.

Los egresos se integran de la siguiente manera:

Servicios al Personal	\$392,083,892.03
Materiales y Suministros	\$30,818,443.37
Servicios Generales	\$31,076,953.39
Otros gastos	\$444,918.00
SUMAS:	\$454,424,206.79

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	DICIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	4,027,718.28	6,406,599.19
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	637.11	635.87
Depósitos de fondos de terceros y otros	34,060.00	34,060.00
Total de Efectivo y Equivalentes	4,062,415.39	6,441,295.06

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Juicios:

Se consideran en las cuentas de orden contables los juicios laborales en contra del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN como se describen en el anexo 1.

Se considera la prima de antigüedad de los empleados del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN como se describen en el anexo 2.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Como se muestran en el presentan en los estados presupuestarios.

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO:

En el presente ejercicio se entregara por concepto de TRANSFERENCIAS INTERNAS que otorga el Ayuntamiento de Zapopan por un monto de \$284,107,008.00

AUTORIZACION E HISTORIA:

Fecha de creación: El 30 de agosto del 2001 se autoriza la creación del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

”. La Comisión Colegiada y Permanente de Salubridad e Higiene, posteriormente al análisis integral de la situación que impera en el Hospital General de Zapopan y los servicios médicos municipales, determinó que la consolidación de un solo sistema de operación, hará posible **la planeación integral del servicio, una mejor administración, la redistribución de funciones y recursos en el tratamiento de los ciudadanos que día a día requieren los servicios hospitalarios y de emergencia más eficientes y de calidad.**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan se conforman de:

- *Hospital General de Zapopan
- *Cruz Verde Norte
- *Cruz Verde Sur
- *Cruz Verde Villa de Guadalupe
- *Cruz Verde Federalismo
- *Cruz Verde Santa Lucia

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

OBJETO SOCIAL: Fortalecer la planeación de los servicios de salud a través de la consolidación de un solo sistema operacional, organizado íntegramente y que mejore substancialmente la prestación del servicio que en esta materia brinda el Municipio.

PRINCIPAL ACTIVIDAD: La actividad principal del OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN es la de otorgar servicios médicos a la población.

EJERCICIO FISCAL: 2015

CONSIDERACIONES FISCALES EL ENTE: Persona moral con fines no lucrativo.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

OBLIGACIONES:

- *Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- * Presentar la declaración anual de ISR donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- * Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- * Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por retenciones realizados por servicios profesionales.
- * Presentar declaración informativa anual de Subsidio al Empleo.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se han observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se realizan las operaciones contables en base al costo histórico; es decir al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

Se emiten los presentes estados financieros en base a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental:

- 1) Sustancia económica
- 2) Entes públicos.
- 3) Existencia permanente
- 4) Revelación suficiente
- 5) Importancia relativa.
- 6) Registro e integración presupuestaria.
- 7) Consolidación de la información financiera.
- 8) Devengo contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad económica
- 11) Consistencia

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**RELACION DE JUICIOS PENDIENTES****A DICIEMBRE 2015.**

7410.0002	GONZALEZ BRISEÑO JOSE GABRIEL	230,000.00
7410.0004	TOSCANO MARTINEZ MARCELA	760,000.00
7410.0008	GONZALEZ BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER	1,550,000.00
7410.0009	ELIZOLDO CAMPOS LUIS SALVADOR	1,380,000.00
7410.0010	ARECHIGA PEREZ AURORA	1,320,000.00
7410.0011	MTZ PEÑA ROCIO Y OROZCO GARCIA ANGEL	732,000.00
7410.0012	VILLEGAS RODRIGUEZ ERIKA MITZI	636,000.00
7410.0013	VIZCARRA AGUIRRE JOSE	2,530,000.00
7410.0014	VALENCIA CHAVEZ TERESITA DE NIÑO JESUS	554,000.00
7410.0016	INFANTÈ ALDRETE REYES DE JESUS	1,062,000.00
7410.0018	ARELLANO RAMOS FATIMA DEL ROCIO	774,000.00
7410.0019	FLORES MARMOLEJO AMANDA GABRIELA	430,000.00
7410.0022	JAYMEZ CORNEJO CARLOS DARIO	510,000.00
7410.0024	VELASCO MUÑOZ MARIA ELENA	906,000.00
7410.0025	SUSTERISCK CASTRO SILVIA DE LOURDES	1,304,000.00
7410.0027	GONZALEZ RODRIGUEZ GABRIELA	300,000.00
7410.0028	JIMENEZ BARBOSA OLGA GUADALUPE	220,000.00
7410.0029	CARLOS IÑIGUEZ ABELARDO ANDRES	780,000.00
7410.0030	TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE	300,000.00
7410.0031	OLAGUE GARCIA MIRNA YOLANDA	300,000.00
7410.0032	ORNELAS LOPEZ AMELIA	460,000.00
7410.0034	FERNANDEZ OLAEZ CESAR	4,992,000.00
7410.0035	JORGE DELGADO HERNANDEZ	260,000.00
7410.0036	BERBER ORTIZ NORMA ANGELICA	340,000.00
7410.0037	RUELAS BRAVO ERIKA	94,000.00
7410.0038	GUTIERREZ ROJO LYDIA INES	40,000.00
7410.0039	LOPEZ LOMELI CARLOS	276,000.00
7410.0040	GOMEZ SANTOS WENDY LIZBETH	154,000.00
7410.0041	ROMO GOMEZ LILIA PALOMA	604,000.00
7410.0042	MURGUIA MARTINEZ EDITH NOEMI	424,000.00

TOTAL 24,222,000.00

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

RELACION DE CUENTAS CON VENCIMIENTO Y FACTIBILIDAD DE PAGO

A DICIEMBRE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,615,630.54	MENOR A 365 DIAS	PROBABLE
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,152,437.72		
2112.01	PROVEEDORES	32,152,437.72	MENOR A 90 DIAS	POCO PROBABLE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	33,226,296.23		
2117.01	RETENCION SEGUROS	418,346.77	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.02	PENSION ALIMENTICIA	740.30	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.03	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	11,008,337.30	VENCIDO	POCO PROBABLE
2117.04	CONTRIBUCIONES PENSIONES DEL ESTA	12,551,655.09	VENCIDO	POCO PROBABLE
2117.05	RETENCION ISR	8,770,114.92	VENCIDO	POCO PROBABLE
2117.06	CUOTAS SINDICALES	243,260.69	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.07	ADEUDO DOCUMENTO	-	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.09	INFONACOT	227,552.90	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.10	DESC UTILES ESCOLARES	0.06	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2117.12	CRIPTAS AYUNTAMIENTO	6,368.80	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE
2117.13	BECAS DIF	1,400.00	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	53,999,999.30		
2119.03	PROVISIONES	54,000,000.00	MENOR A 90 DIAS	PROBABLE
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	0.70		
2151.01	POR VENTA DE BIEN O PRESTACION DE S	15,894.16	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE
2151.02	POR CONVENIO	15,894.00	SIN REQUERIMIENTO DE PAGO	PROBABLE

ESTADOS CONTABLES

- 1 Balanza de Comprobación
- 2 Reporte de Donativos Recibidos
- 3 Reporte de depósitos en Garantía Vigentes
- 4 Reporte de asesorías
- 5 Reporte de gastos de comunicación social
- 6 Papel de trabajo de interés de cta Actinver
- 7 Cheques Emitidos y Transferencias Realizadas
- 8 Conciliación Cuenta Bancaria Bansi
- 9 Conciliación Bancaria de Banco Actinver
- 10 Conciliación Bancaria de Banorte

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

El método de valuación de inventarios utilizado a partir de Octubre 2014 es el de costo promedio.

Se cuenta con provisiones para Aguinaldo, prima vacacional y bono del servidor público que se actualizan cada mes, con la finalidad de no impactar en el mes de pago en los estados financieros. Estas son proporcionadas por el área de Recursos Humanos de la siguiente manera:

PROVISION	IMPORTE	VENCIMIENTO
AGUINALDO	37,264,999.56	PAGADO
PRIMA VACACIONAL	3,703,303.77	PAGADO
BONO DEL SERVIDOR	2,408,996.92	SEPTIEMBRE 2016

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO:

No existen pasivos o activos en deuda extranjera.

REPORTE DE RECAUDACION:

Se ha observado en los últimos ejercicios que los ingresos por servicios médicos por Recaudación (pago de contado) han disminuido pero los Ingresos por Servicios médicos a los afiliados del Seguro Popular reflejan un incremento.

Se cierra el ejercicio 2015 por servicios medios de la siguiente manera:

Seguro Popular: **\$168,113,042.00**

Recaudacion: **\$28,741,240.40**

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

Debido a que no se cuenta con contrato de servicios con Seguro Popular y se mantiene la prestación de servicio ininterrumpida, el importe que refleja la cuenta de ingresos por servicios médicos en convenio del presente ejercicio es una estimación en base al tabulador y contrato 2014, sin que estos estén validados por Seguro Popular REPSS.

Queda pendiente la conciliación con el área de Recursos Humanos para la revisión y ajuste de las provisiones mensuales.

PARTES RELACIONADAS:

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ESTADOS CONTABLES





SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 03/02/2016

DICIEMBRE (NO INCLUYE CIERRE) /2015

Hoja: 1

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
1111	1 EFECTIVO	201,941.42	2,285,998.10	2,342,689.96	145,249.56
1112	1 BANCOS / TESORERIA	1,189,374.27	117,223,992.65	114,530,898.20	3,882,468.72
1114	1 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	636.54	0.57	0.00	637.11
1116	1 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	0.00	0.00	34,060.00
1122	1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	281,934,468.99	13,946,846.35	12,025,840.57	283,855,474.77
1123	1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	1,024,147.63	35,222.34	277,744.13	781,625.84
1131	1 ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SER	151,309.41	0.00	0.00	151,309.41
1151	1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR.	6,928,277.96	3,865,452.48	2,398,815.57	8,394,914.87
1241	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	11,178,508.17	114,933.12	0.00	11,293,441.29
1242	1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	291,227.27	6,977.40	0.00	298,204.67
1243	1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	3,353,756.09	294,187.60	0.00	3,647,943.69
1244	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	0.00	0.00	424,600.00
1246	1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	4,093,513.60	0.00	0.00	4,093,513.60
1249	1 OTROS BIENES MUEBLES	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1	1 SOFTWARE	11,611,426.00	0.00	0.00	11,611,426.00
111	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-26,848,841.41	76,558,440.12	53,325,229.25	-3,615,630.54
2112	1 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,916,871.84	7,215,766.24	13,451,332.12	-32,152,437.72
2117	1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X	-29,162,829.62	16,073,527.33	20,136,993.94	-33,226,296.23
2119	1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-2,469,379.21	5,064,002.06	56,594,622.15	-53,999,999.30
2151	1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	-15,894.16	0.00	0.00	-15,894.16
3111	1 APORTACIONES	-466,219.20	0.00	0.00	-466,219.20
3221	1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-65,898,331.82	0.00	0.00	-65,898,331.82
3251	1 CAMBIOS POR POLITICAS CONTABLES	-5,635,673.08	0.00	0.00	-5,635,673.08
3252	1 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-97,229,539.41	0.00	0.00	-97,229,539.41
4173	1 INGS. X VENTA DE BIENES Y SERVICIO	-185,020,721.92	405,039.52	13,263,657.00	-197,879,339.40
4221	1 TRANSFER INTERNAS Y ASIGNACIONES	-291,275,105.22	0.00	671,088.21	-291,946,193.43
4224	1 AYUDAS SOCIALES	-707,066.74	0.00	12,101.14	-719,167.88
4311	1 INTERESES GANADOS DE VALORES,	-41,148.95	0.00	0.57	-41,149.52
4319	1 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-22,912.77	0.00	0.00	-22,912.77
4399	1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-208,851.86	0.00	0.00	-208,851.86
5111	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	168,352,578.95	15,721,801.18	0.00	184,074,380.13
5112	1 REMUNERACIONES AL PERSONAL CARACTE	44,321,261.60	2,876,892.12	0.00	47,198,153.72
5113	1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	55,740,582.41	4,810,245.96	0.00	60,550,828.37
5114	1 SEGURIDAD SOCIAL	36,679,717.34	4,383,779.21	0.00	41,063,496.55
5115	1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	46,518,723.26	11,695,347.95	0.00	58,214,071.21
5116	1 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	778,083.00	204,879.05	0.00	982,962.05
5121	1 MATER. ADMON, EMISION DE DOCTOS Y	1,633,602.96	181,338.66	0.00	1,814,941.62
5122	1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,146,019.92	369,173.19	0.00	3,515,193.11
5124	1 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	147,871.19	327,893.16	0.00	475,764.35
5125	1 PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	19,483,880.76	1,983,639.15	0.00	21,467,519.91
5126	1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,958,167.56	184,103.55	0.00	2,142,271.11
5127	1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	105,153.32	415.54	0.00	105,568.86
5129	1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES,	1,085,283.79	211,900.62	0.00	1,297,184.41
5131	1 SERVICIOS BASICOS	2,177,764.17	184,031.58	0.00	2,361,795.75
5132	1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371,838.85	1,740.00	0.00	373,578.85
5133	1 SERV. PROFES, CIENTIF, TECNICOS, OTRO	22,668,790.26	2,655,016.59	0.00	25,323,806.85
5134	1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	627,509.08	15,938.77	0.00	643,447.85
5135	1 SERV. INSTALACION, REPARA, MANTO.	1,261,042.78	130,561.77	0.00	1,391,604.55
5136	1 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0.00	330.60	0.00	330.60
5137	1 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,613.64	1,388.28	0.00	20,001.92
5138	1 SERVICIOS OFICIALES	14,495.20	0.00	0.00	14,495.20
5139	1 OTROS SERVICIOS GENERALES	947,681.82	210.00	0.00	947,891.82
5599	1 OTROS GASTOS VARIOS	444,918.00	0.00	0.00	444,918.00
7410	1 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE	22,474,000.00	1,748,000.00	0.00	24,222,000.00
7420	1 RESOLUCIONES DEMANDAS EN PROCESOS	-22,474,000.00	0.00	1,748,000.00	-24,222,000.00
8111	1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	529,547,216.58	0.00	0.00	529,547,216.58
8121	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-52,850,633.55	13,541,807.40	0.00	-39,308,826.15
8131	1 LEY DE INGRESOS MODIFIC.	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
8141	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-164,896,663.50	28,635,338.62	13,541,807.40	-149,803,132.28
8151	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-312,367,919.53	0.00	28,635,338.62	-341,003,258.15
8211	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-529,547,216.56	0.00	0.00	-529,547,216.56
8221	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152,762,631.25	0.00	70,821,693.23	81,940,938.02
8231	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFIC.	-568,000.00	0.00	0.00	-568,000.00
8241	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	2,448,934.28	141,643,386.46	141,440,856.10	2,651,464.64



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

BALANZA DE COMPROBACIÓN (COMPARATIVA)

UNIDAD MONETARIA : MN

Fecha: 03/02/2016

DICIEMBRE (NO INCLUYE CIERRE) / 2015

Hoja: 2

Clave	Nivel - Descripción	Saldo I.	Debe	Haber	Saldo F.
8251	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	70,619,162.87	70,619,162.87	0.00
8261	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,890,517.53	70,619,162.87	66,869,729.86	20,639,950.54
8271	1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	358,013,133.50	66,869,729.86	0.00	424,882,863.36
		0.00	682,707,600.89	682,707,600.89	0.00