

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	188,585.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,976.28
BANCOS/TESORERIA	2,318,587.28	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,725,797.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	6,558,257.28
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	9,403,031.52
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>2,541,233.13</i>	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25,356,044.62
		<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	25,356,044.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,573,394.26		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	404,554.57	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	34,759,076.14
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>59,977,948.83</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		SUMA DEL PASIVO	34,759,076.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		CAPITAL	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	514,736.71	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>514,736.71</i>	DONACIONES DE CAPITAL	
		Patrimonio 2000	466,219.20
		<i>Total DONACIONES DE CAPITAL</i>	466,219.20
ALMACEN		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,692,579.75		
<i>Total ALMACEN</i>	<i>1,692,579.75</i>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	-		
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,767,660.03
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>64,726,498.42</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,310.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			

BIENES MUEBLES		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	1,770,970.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,668.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,938.52		
		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	26,606,429.53
Total BIENES MUEBLES	36,606.52		
Total ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-		
Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-		
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	2,931,380.07
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,606.52	SUMA DE HACIENDA PUBLICA	30,004,028.80
SUMA DEL ACTIVO	64,763,104.94	SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	64,763,104.94

VISTO BUENO

LANI DAMIAN ISMAEL BASS ALMAGUER
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIN KARIN FAZ SANCHEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	8,310,528.90	28.03	8,310,528.90	28.03
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,310,528.90	28.03	8,310,528.90	28.03
Total INGRESOS DE GESTIÓN	8,310,528.90	28.03	8,310,528.90	28.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,916,666.66	70.55	20,916,666.66	70.55
Total TRANSFERENCIAS	20,916,666.66	70.55	20,916,666.66	70.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS DE VALORES	27,480.44	0.09	27,480.44	0.09
Total INGRESOS FINANCIEROS	27,480.44	0.09	27,480.44	0.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	391,820.00	1.32	391,820.00	1.32
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	391,820.00	1.32	391,820.00	1.32
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,300.44	1.41	419,300.44	1.41
Total Ingresos	29,646,496.00	100.00	29,646,496.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	23,683,700.98	79.89	23,683,700.98	79.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,434,679.01	4.84	1,434,679.01	4.84
SERVICIOS GENERALES	1,596,735.94	5.39	1,596,735.94	5.39
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,715,115.93	90.11	26,715,115.93	90.11
Total Egresos	26,715,115.93	90.11	26,715,115.93	90.11
Utilidad (o Pérdida)	2,931,380.07	9.89	2,931,380.07	9.89

LISTO BUENO

 LANI DAMIAN VISA EL BASS ALMAGUER
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

 DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
 DIRECCION GENERAL

REVISO

 LIM KARIN PAZ SANCHEZ
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA