

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 29 FEBRERO 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,775,493.25	27.03	16,086,022.15	27.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS				
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,775,493.25	27.03	16,086,022.15	27.54
Total INGRESOS DE GESTIÓN	7,775,493.25	27.03	16,086,022.15	27.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,916,666.66	72.72	41,833,333.32	71.62
AYUDAS SOCIALES	64,822.21	0.23	64,822.21	0.11
Total TRANSFERENCIAS	20,981,488.87	72.95	41,898,155.53	71.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS DE VALORES	5,877.90	0.02	33,358.34	0.06
Total INGRESOS FINANCIEROS	5,877.90	0.02	33,358.34	0.06
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	391,820.00	0.67
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	391,820.00	0.67
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,877.90	0.02	425,178.34	0.73
Total Ingresos	28,762,860.02	100.00	58,409,356.02	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	21,781,131.85	75.73	45,464,832.83	77.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,651,691.12	5.74	3,086,370.13	5.28
SERVICIOS GENERALES	605,453.80	2.11	2,202,189.74	3.77
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,038,276.77	83.57	50,753,392.70	86.89
Total Egresos	24,038,276.77	83.57	50,753,392.70	86.89
Utilidad (o Pérdida)	4,724,583.25	16.43	7,655,963.32	13.11

VISTO BUENO



LIN KARIN PAZ SANCHEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA



DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO 2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	157,837.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,664.93
BANCOS/TESORERÍA	1,064,163.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,328,457.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,525,878.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,426,344.38
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,894,466.58
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,781,940.15		
		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25,356,044.62
		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,356,044.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,200,032.26	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	401,296.03		
Total DEECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	65,601,328.29	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
		Total PASIVO CIRCULANTE	35,250,511.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVO NO CIRCULANTE	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	514,736.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	514,736.71	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
ALMACEN		SUMA DEL PASIVO	35,250,511.20
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,048,533.37	CAPITAL	
Total ALMACEN	1,048,533.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		DONACIONES DE CAPITAL	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	Patrimonio 2000	466,219.20
		Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE	69,946,538.52		

		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
		<i>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,668.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,709.94		
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	36,377.94		
ACTIVOS INTANGIBLES			
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-		
		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,771,453.24
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,310.00
		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	1,774,763.24
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>			
		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	26,610,222.74
<i>Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>	-		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	36,377.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,655,963.32
		SUMA DEL CAPITAL	34,732,405.26
SUMA DEL ACTIVO	69,982,916.46	SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	69,982,916.46

VISTO BUENO


 LIN KARIN PAZ SANCHEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


 DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
 DIRECCION GENERAL