

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 | 7,775,493.25 | 27.03 | 16,086,022.15 | 27.54 |
| 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 INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | - | 391,820.00 | 0.67 |
| Total OTROS INGRESOS 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

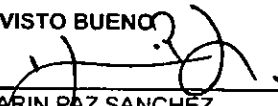

 DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
 DIRECCION GENERAL

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 DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i> | | <i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i> | 26,610,222.74 |
| <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