

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	167,966.51	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501,826.78
BANCOS/TESORERIA	4,471,507.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,505,661.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	9,108,050.03
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4,673,535.69</b>	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>20,115,537.98</b>
		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25,005,699.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,150,570.26	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>25,005,699.84</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	413,727.10		
<b>Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>80,564,297.36</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,121,237.82</b>
		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	380,060.71		
<b>Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>380,060.71</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>45,121,237.82</b>
		<b>CAPITAL</b>	
<b>ALMACEN</b>		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	986,964.98	DONACIONES DE CAPITAL	
<b>Total ALMACEN</b>	<b>986,964.98</b>	Patrimonio 2000	466,219.20
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>Total DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>466,219.20</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-	<b>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,604,858.74</b>	<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	221,523.48	<b>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	306,285.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,400.00	REVALÚOS	
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>536,209.22</b>	<del>REVALUACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</del>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,001,292.54

Total ACTIVOS INTANGIBLES		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	9,826,114.59
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	34,561,574.06
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	536,209.22	Utilidad o Perdida del Ejercicio	6,892,036.85
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>87,141,067.96</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>42,019,830.14</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>87,141,067.96</b>

VISTO BUENO

DR DAVID WONG AVILES  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

ECP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ  
DIRECCION GENERAL

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012**

<i>Ingresos</i>	Periodo	%	Acumulado	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	8,352,529.50	28.02	93,044,425.20	28.15
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,352,529.50	28.02	93,044,425.20	28.15
Total INGRESOS DE GESTIÓN	8,352,529.50	28.02	93,044,425.20	28.15
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>				
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ASIGNACIONES</b>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,458,333.32	71.98	236,041,666.51	71.42
AYUDAS SOCIALES	-	0.00	199,387.11	0.06
Total TRANSFERENCIAS	21,458,333.32	71.98	236,241,053.62	71.48
Total PARTICIPACIONES	21,458,333.32	71.98	236,241,053.62	71.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
INTERESES GANADOS DE VALORES	-	0.00	177,943.32	0.05
Total INGRESOS FINANCIEROS	-	0.00	177,943.32	0.05
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	0.00	1,026,369.00	0.31
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	0.00	1,026,369.00	0.31
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	0.00	1,204,312.32	0.36
<b>Total Ingresos</b>	<b>29,810,862.82</b>	<b>100.00</b>	<b>330,489,791.14</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
SERVICIOS PERSONALES	23,256,710.63	78.01	275,963,677.86	83.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758,485.16	5.90	20,910,665.14	6.33
SERVICIOS GENERALES	4,206,268.74	14.11	26,652,998.71	8.06
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,221,484.53	98.02	323,527,342.71	97.89
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	0.00	70,411.58	0.02
<b>Total Egresos</b>	<b>29,221,484.53</b>	<b>98.02</b>	<b>323,597,754.29</b>	<b>97.91</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>589,378.29</b>	<b>1.98</b>	<b>6,892,036.85</b>	<b>2.09</b>

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL