

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2013**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	187,659.53	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,198,438.80
BANCOS/TESORERÍA	273,649.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,309,942.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,745,198.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,296,525.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,240,568.00	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,804,906.93
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,246,493.46	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,700.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	443,828.09		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,690,321.55	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,700.16
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	380,060.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	380,060.71		
ALMACEN		CAPITAL	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	755,127.85	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
Total ALMACEN	755,127.85	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		Patrimonio 2000	466,219.20
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE	71,266,078.11	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	
<i>BIENES MUEBLES</i>		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	346,300.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,074,091.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,685.74	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.80	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,938,775.17
Total BIENES MUEBLES	688,228.43	Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,763,597.22
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,837,689.20
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	Utilidad o Perdida del Ejercicio	(4,156,308.95)
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	688,228.43	SUMA DEL CAPITAL	33,147,699.45
SUMA DEL ACTIVO	71,954,306.54	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	71,954,306.54

VISTO BUENO

LIC DAVID WILSON AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIC 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 28 DE FEBRERO 2013**

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE I	8,742,431.61	28.59	17,661,938.61	28.80
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICI	8,742,431.61	28.59	17,661,938.61	28.80
Total INGRESOS DE GESTIÓN	8,742,431.61	28.59	17,661,938.61	28.80
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</i>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL E	21,791,666.66	71.26	43,583,333.32	71.08
AYUDAS SOCIALES	7,686.88	0.03	7,686.88	0.01
Total PARTICIPACIONES	21,799,353.54	71.29	43,591,020.20	71.09
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>				
INTERESES GANADOS DE VALORES	37,079.70	0.12	64,585.83	0.11
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,079.70	0.12	64,585.83	0.11
Total Ingresos	30,578,864.85	100.00	61,317,544.64	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
SERVICIOS PERSONALES	27,622,080.20	90.33	59,172,696.43	96.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,349,679.04	7.68	3,925,175.57	6.40
SERVICIOS GENERALES	1,884,544.50	6.16	2,375,881.59	3.87
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,856,303.74	104.18	65,473,753.59	106.78
Total Egresos	31,856,303.74	104.18	65,473,753.59	106.78
Utilidad (o Pérdida)	(1,277,438.89)	-4.18	(4,156,208.95)	-6.78

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 28 FEBRERO 2013

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	466,219.20	36,900,206.57			37,366,425.77
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		(62,517.37)			(62,517.37)
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO AL 28 DE FEBRERO 2013	466,219.20	36,837,689.20			37,303,908.40
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(4,156,208.95)	(4,156,208.95)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	466,219.20	36,837,689.20	(4,156,208.95)		33,147,699.45

VISTO BUENO

LIC. DAVID YONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.	ACTIVO	67,377,580.10	142,438,476.37	137,861,749.93	71,954,306.54	- 4,576,726.44
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	66,764,912.11	142,362,915.93	137,861,749.93	71,266,078.11	- 4,501,166.00
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,350,912.40	111,428,887.30	112,539,231.70	9,240,568.00	1,110,344.40
1.1.1.1.	EFFECTIVO	183,700.30	2,112,909.07	2,108,949.84	187,659.53	- 3,959.23
1.1.1.2.	BANCOS/TESORERÍA	2,875,033.19	86,978,898.53	89,580,281.86	273,649.86	2,601,383.33
1.1.1.4.	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,258,118.91	22,337,079.70	20,850,000.00	8,745,198.61	- 1,487,079.70
1.1.1.6.	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	-	-	34,060.00	-
1.1.2.	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,436,158.01	30,234,964.24	23,980,800.70	58,690,321.55	- 6,254,163.54
1.1.2.2.	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,987,464.58	30,234,531.24	23,975,502.36	58,246,493.46	- 6,259,028.88
1.1.2.3.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	448,693.43	433.00	5,298.34	443,828.09	4,865.34
1.1.3.	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	380,060.71	-	-	380,060.71	-
1.1.3.1.	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	380,060.71	-	-	380,060.71	-
1.1.5.	ALMACEN	1,397,780.99	699,064.39	1,341,717.53	755,127.85	642,653.14
1.1.5.1.	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,397,780.99	699,064.39	1,341,717.53	755,127.85	642,653.14
1.1.9.	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.1.9.1.	VALORES EN GARANTIA	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	612,667.99	75,560.44	-	688,228.43	- 75,560.44
1.2.4.	BIENES MUEBLES	612,667.99	75,560.44	-	688,228.43	- 75,560.44
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	273,239.45	73,061.44	-	346,300.89	- 73,061.44
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	2,499.00	-	2,499.00	- 2,499.00
1.2.4.3.	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,685.74	-	-	323,685.74	-
1.2.4.6.	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.80	-	-	15,742.80	-

VISTO BUENO

LIC. DAVID MONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LIC. JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL