

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

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFFECTIVO 114,775.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 890,998.12
BANCOS/TESORERÍA 15,433,707.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,329,745.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 3.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 16,039,204.53
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 34,060.00	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 29,259,947.82
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 15,582,547.17	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 1,200.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 44,970,383.58	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,200.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 382,980.10	Total PASIVO CIRCULANTE 29,261,147.98
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES 45,353,363.68	PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Total PASIVO NO CIRCULANTE -
ANT A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 380,060.71	
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 380,060.71	SUMA DEL PASIVO 29,261,147.98
ALMACEN	CAPITAL
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2,519,628.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Total ALMACEN 2,519,628.60	DONACIONES DE CAPITAL
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	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	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total ACTIVO CIRCULANTE 66,035,600.16	Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -
ACTIVO NO CIRCULANTE	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 466,219.20
BIENES MUEBLES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	252,545.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,119.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,685.74		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.80	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	591,973.59	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
ACTIVOS INTANGIBLES		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,001,292.54
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	9,826,114.59
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	34,661,234.09
<i>Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE LA DEUDA	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	591,973.59	Utilidad o Périda del Ejercicio	2,238,972.48
SUMA DEL ACTIVO	66,627,573.75	SUMA DEL CAPITAL	37,366,425.77
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	66,627,573.75

VISTO BUENO

21/01/2013

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANJOVÁN RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012

<i>Ingresos</i>	Periodo	%	Acumulado	%
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	7,662,736.59	15.13	100,707,161.79	26.42
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,662,736.59	15.13	100,707,161.79	26.42
Total INGRESOS DE GESTIÓN	7,662,736.59	15.13	100,707,161.79	26.42
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</i>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTC	42,958,333.32	84.80	278,999,999.83	73.20
AYUDAS SOCIALES	18,000.00	0.04	217,387.11	0.06
Total TRANSFERENCIAS	42,976,333.32	84.84	279,217,386.94	73.26
Total PARTICIPACIONES	42,976,333.32	84.84	279,217,386.94	73.26
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>				
INTERESES GANADOS DE VALORES	16,844.80	0.03	194,788.12	0.05
Total INGRESOS FINANCIEROS	16,844.80	0.03	194,788.12	0.05
<i>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS</i>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	0.00	1,026,369.00	0.27
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	-	0.00	1,026,369.00	0.27
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,844.80	0.03	1,221,157.12	0.32
Total Ingresos	50,655,914.71	100.00	381,145,705.85	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	50,066,017.09	98.64	326,029,694.95	85.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,833,046.27	5.59	23,743,711.41	6.23
SERVICIOS GENERALES	2,409,915.72	4.76	29,062,915.43	7.63
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,308,979.08	109.19	378,836,321.79	99.39
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
<i>OTROS GASTOS</i>				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0.00	70,411.58	0.02
Total OTROS GASTOS	-	0.00	70,411.58	0.02
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	0.00	70,411.58	0.02
Total Egresos	55,308,979.08	109.19	378,906,733.37	99.41
Utilidad (o Pérdida)	(4,653,064.37)	-9.19	2,238,972.48	0.59

21/01/2013
 VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG AVILES
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
 DIRECCION GENERAL