

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	141,174.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,673.96
BANCOS/TESORERÍA	2,886,863.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,489,430.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,682,150.60
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,062,099.03	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,701,254.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,268,924.92	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25,004,699.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	382,644.10		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	80,651,569.02	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,004,699.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	44,705,954.46
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	432,260.71	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	432,260.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN		SUMA DEL PASIVO	44,705,954.46
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,479,266.33	CAPITAL	
Total ALMACEN	1,479,266.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		DONACIONES DE CAPITAL	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	Patrimonio 2000	466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE	85,625,195.09	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	196,525.48	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	306,285.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total BIENES MUEBLES	511,211.22	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
ACTIVOS INTANGIBLES		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-
Total ACTIVOS INTANGIBLES	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	24,835,459.50
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		RESERVAS	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,001,292.54

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

		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	9,826,114.59
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,661,574.09
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	511,211.22	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Utilidad o Perdida del Ejercicio	6,302,658.56
		SUMA DEL CAPITAL	41,430,451.85
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	86,136,406.31		86,136,406.31

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP 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 31 DE OCTUBRE 2012


	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	9,557,388.00	89.72	84,691,895.70	30.27
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	9,557,388.00	89.72	84,691,895.70	30.27
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,557,388.00	89.72	84,691,895.70	30.27
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIC	21,999,999.98	69.69	214,583,333.19	71.37
AYUDAS SOCIALES	12,000.00	0.04	199,387.11	0.07
Total TRANSFERENCIAS	22,011,999.98	69.73	214,782,720.30	71.43
Total PARTICIPACIONES	22,011,999.98	69.73	214,782,720.30	71.43
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS DE VALORES	-	0.00	177,943.32	0.06
Total INGRESOS FINANCIEROS	-	0.00	177,943.32	0.06
OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	0.00	1,026,369.00	0.37
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARI	-	0.00	1,026,369.00	0.37
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	0.00	1,204,312.32	0.43
Total Ingresos	31,569,387.98	100.00	300,678,928.32	100.00

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

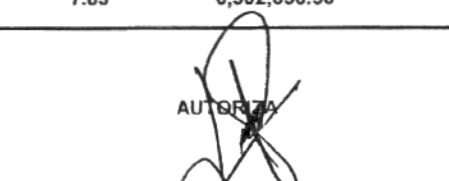
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	24,689,982.56	231.77	252,706,967.23	90.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,881.85	16.55	19,152,179.98	6.85
SERVICIOS GENERALES	2,646,039.85	24.84	22,446,710.97	8.02
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,098,904.26	273.16	294,305,858.18	105.20
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	0.00	70,411.58	0.03
Total Egresos	29,098,904.26	273.16	294,376,269.76	105.22
Utilidad (o Pérdida)	2,470,483.72	7.83	6,302,658.56	2.10

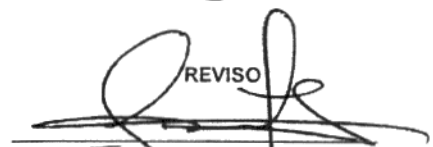
VISTO BUENO


LIC. DAVID WONG AVILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO


LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA