

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

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	315,355.28	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,470.01
BANCOS/TESORERÍA	4,470,393.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,034,977.78
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,099,016.93
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,721,464.72
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,819,809.99	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25,003,499.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,039,802.26		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	384,217.02	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,003,499.84
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	69,424,019.28		
		Total PASIVO CIRCULANTE	38,724,964.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	432,260.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	432,260.71	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
ALMACEN		Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,531,809.73	SUMA DEL PASIVO	38,724,964.56
Total ALMACEN	2,531,809.73	CAPITAL	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	DONACIONES DE CAPITAL	
		Patrimonio 2000	466,219.20
		Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20

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

Total ACTIVO CIRCULANTE	77,207,899.71	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
BIENES MUEBLES		Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	196,525.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
<i>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</i>	272,107.50		
<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	8,400.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
Total BIENES MUEBLES	477,032.98	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-
ACTIVOS INTANGIBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
Total ACTIVOS INTANGIBLES	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE E. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822
DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,001,293
		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	477,032.98	Utilidad o Perdida del Ejercicio	3,832,174.84
		SUMA DEL CAPITAL	38,959,968.13
SUMA DEL ACTIVO	77,684,932.69	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	77,684,932.69

VISTO BUENO

LIN KARIN PAZ SANCHEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

16.10.2012

AUTORIZA

DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL

18/10/12

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPD	7,713,928.37	26.87	75,134,507.70	27.92
Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,713,928.37	26.87	75,134,507.70	27.92
Total INGRESOS DE GESTIÓN	7,713,928.37	26.87	75,134,507.70	27.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P AYUDAS SOCIALES				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	20,916,666.65	72.86	192,583,333.21	71.56
AYUDAS SOCIALES	59,294.50	0.21	187,387.11	0.07
Total TRANSFERENCIAS	20,975,961.15	73.06	192,770,720.32	71.63
Total PARTICIPACIONES	20,975,961.15	73.06	192,770,720.32	71.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS DE VALORES	19,614.83	0.07	177,943.32	0.07
Total INGRESOS FINANCIEROS	19,614.83	0.07	177,943.32	0.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	1,026,369.00	0.38
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	1,026,369.00	0.38
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,614.83	0.07	1,204,312.32	0.45
Total Ingresos	28,709,504.35	100.00	269,109,540.34	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	29,247,607.13	101.87	228,016,984.67	84.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250,337.54	7.84	17,389,298.13	6.46
SERVICIOS GENERALES	1,823,454.14	6.35	19,800,671.12	7.36
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,321,398.81	116.06	265,206,953.92	98.55
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	70,411.58	0.03
Total OTROS GASTOS	-	-	70,411.58	0.03
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	70,411.58	0.03
Total Egresos	33,321,398.81	116.06	265,277,365.50	98.58
Utilidad (o Pérdida)	(4,611,894.46)	-16.06	3,832,174.84	1.42

VISTO BUENO

LIN KARIN PAZ SANCHEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

16-10-2012

AUTORIZA

DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL

18/10/12