

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	183,700.30	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,724,363.52
BANCOS/TESORERÍA	2,875,033.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,464,688.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,258,118.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,369,948.29
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,350,912.40	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,558,999.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,987,464.58	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,200.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	448,693.43		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,436,158.01	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,200.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	32,561,200.06
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	380,060.71	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	380,060.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN		SUMA DEL PASIVO	32,561,200.06
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,397,780.99	CAPITAL	
Total ALMACEN	1,397,780.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		DONACIONES DE CAPITAL	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	Patrimonio 2000	466,219.20
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE	66,764,912.11	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS	27,074,091.98
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	273,239.45		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,685.74	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.80		
Total BIENES MUEBLES	612,667.99	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,330,016.87

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2013**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	183,700.30	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,724,363.52
BANCOS/TESORERÍA	2,875,033.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,464,688.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,258,118.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	19,369,948.29
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,350,912.40	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,558,999.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,987,464.58	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,200.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	448,693.43		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,436,158.01	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,200.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	380,060.71		32,561,200.06
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	380,060.71	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN		Total PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,397,780.99		
Total ALMACEN	1,397,780.99	SUMA DEL PASIVO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		32,561,200.06	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	CAPITAL	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	66,764,912.11	DONACIONES DE CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Patrimonio 2000	
BIENES MUEBLES		466,219.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	273,239.45	Total DONACIONES DE CAPITAL	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,685.74	466,219.20	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,742.60	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total BIENES MUEBLES	612,667.99	466,219.20	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	
		27,074,091.98	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	
		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	
		1,824,822.05	
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
		8,330,016.87	

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2013**

		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	10,154,838.92
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	37,228,930.90
<i>Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		<i>Utilidad o Perdida del Ejercicio</i>	(2,878,770.06)
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	612,667.99	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	34,816,380.04
SUMA DEL ACTIVO	67,377,580.10	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	67,377,580.10

VISTO BUENO

LIC DAVID WONG HUILES
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 ENERO 2013**

Ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA	8,919,507.00	29.02	8,919,507.00	29.02
Total INGRESOS DE GESTIÓN	8,919,507.00	29.02	8,919,507.00	29.02

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT**

	21,791,666.66	70.89	21,791,666.66	70.89
Total PARTICIPACIONES	21,791,666.66	70.89	21,791,666.66	70.89

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS DE VALORES	27,506.13	0.09	27,506.13	0.09
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,506.13	0.09	27,506.13	0.09

Total Ingresos	30,738,679.79 *	100.00	30,738,679.79	100.00
-----------------------	------------------------	---------------	----------------------	---------------

Egresos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	31,550,616.23	102.64	31,550,616.23	102.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,496.53	5.13	1,575,496.53	5.13
SERVICIOS GENERALES	491,337.09	1.60	491,337.09	1.60
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,617,449.85	109.37	33,617,449.85	109.37

Total Egresos	33,617,449.85 *	109.37	33,617,449.85	109.37
----------------------	------------------------	---------------	----------------------	---------------

Utilidad (o Pérdida)	(2,878,770.06)	-9.37	(2,878,770.06)	-9.37
-----------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

VISTO BUENO

LIC. DAVID WONG VILES
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO CUNTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL