

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	222,462.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,572.61
BANCOS/TESORERÍA	4,406,844.34	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,008,364.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	7,131,830.81
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,663,366.80	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,291,767.47
		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	356,044.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	356,044.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,942,913.26	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,468.03		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,337,381.29	<i>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	-
		Total PASIVO CIRCULANTE	13,647,812.09
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	736,760.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	736,760.71		
		SUMA DEL PASIVO 13,647,812.09	
<i>ALMACEN</i>		CAPITAL	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	833,625.19	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
Total ALMACEN	833,625.19	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		Patrimonio 2000	466,219.20
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
		<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	
Total ACTIVO CIRCULANTE	58,571,133.99	<i>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	-
		Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	
BIENES MUEBLES		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50

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

REVALÚOS			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,511.60		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,145.35	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	140,656.95	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,771,453.24
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,108.81
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	1,782,562.05
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	26,618,021.55
<i>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		Utilidad o Perdida del Ejercicio	17,979,738.10
<i>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>	-		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	140,656.95	SUMA DEL CAPITAL	45,063,978.85
SUMA DEL ACTIVO	58,711,790.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	58,711,790.94

VISTO BUENO

LIN KARIN PAZ SANCHEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL