

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	173,200.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	547,525.55
BANCOS/TESORERÍA	498,107.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,749,236.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	(0.02)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	6,380,736.64
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,677,498.30</b>
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>705,367.16</b>	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	6,975,222.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,415,215.26		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	384,406.62	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>6,975,222.06</b>
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>56,799,621.88</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,652,720.36</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	432,260.71		
<b>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>432,260.71</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>19,652,720.36</b>
		<b>CAPITAL</b>	
<i>ALMACEN</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
		<i>APORTACIONES</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,677,528.24	<b>Total APORTACIONES</b>	-
<b>Total ALMACEN</b>	<b>1,677,528.24</b>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		Patrimonio 2000	466,219.20
		<b>Total DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>466,219.20</b>
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	
		<b>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-
		<b>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>
		<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	

<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,614,777.99</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	
		<b>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	-
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>REVALÚOS</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	174,713.40		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	272,107.50	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,806,067.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,400.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,044,807.01
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>455,220.90</b>	<b>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>9,850,874.44</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>34,686,333.94</b>
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-		
<b>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>		<b>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	-
<b>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>	-	Utilidad o Perdida del Ejercicio	5,264,725.39
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>455,220.90</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>40,417,278.53</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>60,069,998.89</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>60,069,998.89</b>

VISTO BUENO

AUTORIZA

\_\_\_\_\_  
LIN KARIN PAZ SANCHEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS  
DIRECCION GENERAL