

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 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	180,438.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,116.94
BANCOS/TESORERÍA	1,706,207.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,929,838.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,499,998.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	8,054,811.89
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,534,767.14</b>
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,420,704.36</b>	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10,461,333.17
		<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>10,461,333.17</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,982,350.26		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	390,358.52	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,996,100.31</b>
<b>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>50,372,708.78</b>	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>22,996,100.31</b>
		<b>CAPITAL</b>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
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>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
		Patrimonio 2000	466,219.20
		<b>Total DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>466,219.20</b>
<i>ALMACEN</i>		<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	965,362.53		
		<b>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-
<b>Total ALMACEN</b>	<b>965,362.53</b>	<b>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	
		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-		

<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,191,036.38</b>	<b>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>24,835,459.50</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,511.60	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,806,067.43
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,506.14	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,821,289.01
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>205,017.74</b>	<b>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>9,627,356.44</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>34,462,815.94</b>
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	
<b>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>		Utilidad o Perdida del Ejercicio	1,470,918.67
<b>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>-</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>36,399,953.81</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>205,017.74</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>59,396,054.12</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>59,396,054.12</b>

VISTO BUENO

AUTORIZA

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

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