

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

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
EFFECTIVO 197,373.94	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 95,089.71
BANCOS/TESORERÍA 28,688,542.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,618,429.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 6,483,378.92
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 34,060.00	
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 28,919,976.52	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,196,898.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 35,823,965.26	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 715,089.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 389,410.03	
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES 36,213,375.29	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 715,089.40
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	Total PASIVO CIRCULANTE 10,911,987.62
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 432,260.71	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 432,260.71	Total PASIVO NO CIRCULANTE -
<i>ALMACEN</i>	SUMA DEL PASIVO 10,911,987.62
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 940,767.95	CAPITAL
Total ALMACEN 940,767.95	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -	Patrimonio 2000 466,219.20
Total ACTIVO CIRCULANTE 66,506,380.47	Total DONACIONES DE CAPITAL 466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>
	Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -
	Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 466,219.20
	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>
	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>
	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS 24,835,459.50

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

BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,511.60		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,506.14	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	205,017.74	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,415,408.46
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,108.81
ACTIVOS INTANGIBLES		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	1,426,517.27
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	26,261,976.77
<i>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</i>	
<i>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>	-	Utilidad o Perdida del Ejercicio	29,071,214.62
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	205,017.74	SUMA DEL CAPITAL	55,799,410.59
SUMA DEL ACTIVO	66,711,398.21	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	66,711,398.21

VISTO BUENO

 LIN KARIN PAZ SANCHEZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

 DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
 DIRECCION GENERAL