

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

<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	186,320.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,290,741.48
BANCOS/TESORERÍA	6,114,257.91	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,383,880.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,576,253.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF	19,816,023.67
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
	<hr/>		
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	14,910,891.65	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,490,645.19
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,654,482.82	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PL	8,094.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,547,311.62		
	<hr/>		
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	69,201,794.44	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,094.16
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	108,795.41	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
	<hr/>		
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,795.41	Total PASIVO CIRCULANTE	49,498,739.35
<i>ALMACEN</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	323,076.76	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
	<hr/>		
Total ALMACEN	323,076.76		
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		S U M A D E L P A S I V O	
VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00		49,498,739.35
	<hr/>	C A P I T A L	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
Total ACTIVO CIRCULANTE		Patrimonio 2000	
86,744,558.26			466,219.20
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
		Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUI	466,219.20
		<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	
		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORR</i>	
		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAF	-

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

BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,056,101.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	434,706.41		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,499.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	703,883.28		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,488.88	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,940,426.57
Total BIENES MUEBLES	1,169,577.57	Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC	9,765,248.62
ACTIVOS INTANGIBLES		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	36,821,350.60
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-	Utilidad o Perdida del Ejercicio	1,127,826.68
<i>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMI</i>			
Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION /	-	SUMA DEL CAPITAL	38,415,396.48
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,169,577.57		
SUMA DEL ACTIVO	87,914,135.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	87,914,135.83

VISTO BUENO

AUTORIZA

LIC DAVID WONG AVILES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR SERGIO QUINTERO HERNANDEZ

DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA