

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

A C T I V O		P A S I V O	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	131,589.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	695,707.60
BANCOS/TESORERÍA	3,810,881.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,796,039.35
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	(0.02)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	6,367,991.69
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00		
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,859,738.64
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,976,531.15	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	37,205,888.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,528,958.26	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,205,888.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	389,144.12		
Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	88,918,102.38	Total PASIVO CIRCULANTE	51,065,627.36
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	432,260.71		
Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	432,260.71		
		SUMA DEL PASIVO	51,065,627.36
		C A P I T A L	
<i>ALMACEN</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	855,374.81	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	
Total ALMACEN	855,374.81	Patrimonio 2000	466,219.20
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		Total DONACIONES DE CAPITAL	466,219.20
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	
		Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	94,182,269.05		

		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	466,219.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			
		<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	
BIENES MUEBLES			
		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	174,713.40		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	272,107.50		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,400.00	<i>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-
Total BIENES MUEBLES	455,220.90	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,835,459.50
		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	
ACTIVOS INTANGIBLES			
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,824,822.05
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,001,292.54
		Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	9,826,114.59
<i>DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>			
<i>Total DEPRECIACION , DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA</i>	-	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	34,661,574.09
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	455,220.90	Utilidad o Perdida del Ejercicio	8,444,069.30
		SUMA DEL CAPITAL	43,571,862.59
SUMA DEL ACTIVO	94,637,489.95	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	94,637,489.95

VISTO BUENO

AUTORIZA

LIN KARIN PAZ SANCHEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

DRA. ADRIANA CAPURRO CEBALLOS
DIRECCION GENERAL