

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

<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
<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	
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 28,919,976.52</b>	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,196,898.22</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>
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	
<b>Total DEECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES 36,213,375.29</b>	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 715,089.40</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE 10,911,987.62</b>
ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 432,260.71	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>
<b>Total DEECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 432,260.71</b>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE -</b>
<i>ALMACEN</i>	<b>SUMA DEL PASIVO 10,911,987.62</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 940,767.95	<b>CAPITAL</b>
<b>Total ALMACEN 940,767.95</b>	<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -</b>	Patrimonio 2000 466,219.20
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE 66,506,380.47</b>	<b>Total DONACIONES DE CAPITAL 466,219.20</b>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS 24,835,459.50	<b>Total ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -</b>
	<b>Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 466,219.20</b>
	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>
	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>
	<b>Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -</b>

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

<b>BIENES MUEBLES</b>			
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>	<i>205,017.74</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,415,408.46
		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	11,108.81
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</i>	<i>1,426,517.27</i>
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>-</i>	<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>26,261,976.77</i>
<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>	<i>-</i>	Utilidad o Perdida del Ejercicio	29,071,214.62
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>205,017.74</i>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>55,799,410.59</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>66,711,398.21</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>66,711,398.21</b>

VISTO BUENO

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

AUTORIZA

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