



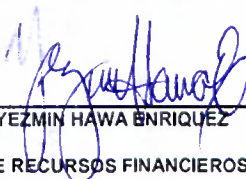
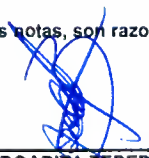
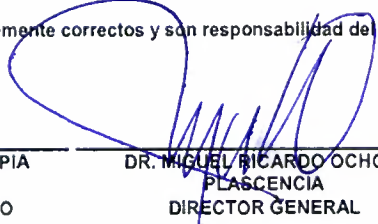
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:18 p.m.
 Fecha : 20/01/2022

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,121,154.15	17,251,792.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,401,681.56	109,462,344.13
EFFECTIVO	577,654.30	773,020.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,011,516.32	44,296,983.07
BANCOS / TESORERIA	8,543,499.85	10,641,702.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,432,917.58	35,974,009.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	5,837,069.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	10,957,310.50	29,191,413.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,605,615.18	38,909,103.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62.84	-62.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,859,689.70	35,357,014.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-400,071.74	3,409,404.75	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	145,997.22	142,683.88	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.16	0.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,076.11	17,631.97	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	0.16	0.16
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	47,076.14	17,632.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	-0.03	-0.03	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,462,249.37	3,654,449.03
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,462,249.37	3,654,449.03
ALMACEN	10,690,224.48	13,087,048.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	10,690,224.48	13,087,048.03	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	101,863,931.09	113,116,793.32
DEPRECIACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	39,464,069.92	69,265,575.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	76,203,597.77	75,827,652.27	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,408,698.05	5,825,809.92	TOTAL DE PASIVO	101,863,931.09	113,116,793.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,649.60	143,649.60	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	39,346,929.77	38,223,070.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,634,225.00	30,029,225.00	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,425,554.43	1,392,676.56	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
OTROS BIENES MUEBLES	244,540.92	213,220.92	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-25,803,663.02	3,485,201.06
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAMORRO)	-74,914,104.52	-96,408,705.04
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-146,078,859.86	-95,295,395.26
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-56,042,260.48	-45,060,706.76	RESERVAS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,136,112.57	-37,844,687.91	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,906,147.91	-7,216,018.85	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-25,337,443.82	3,951,420.26
DEPRECIACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	76,526,487.27	117,068,213.58
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	37,062,627.85	47,668,236.07			
TOTAL DE ACTIVO	76,526,697.77	116,933,811.38			

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LAE. YEZMIN HAWA ENRIQUEZ LIC. MARGARITA ZEPEDA TAPIA DR. MIGUEL RICARDO OCHOA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL