



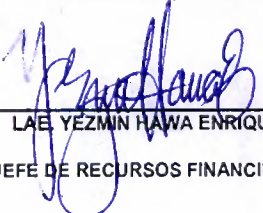

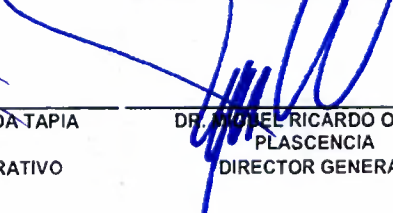
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO  
 SSM010830U83

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 08:52 a.m.  
 Fecha : 11/04/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,285,416.15	155,155,928.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,454,379.99	23,756,396.32
EFFECTIVO	844,689.75	765,867.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,165,449.79	1.18
BANCOS / TESORERIA	137,440,726.40	154,390,061.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,811,533.38	12,131,043.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,937,994.72	20,167,642.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	7,138,050.81	11,625,414.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,712,449.93	20,077,301.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	339,346.01	-62.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,547.57	45,647.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	170,997.22	14,693.89	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,631.97	17,631.97	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.16	0.16
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	17,632.00	17,632.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	0.16	0.16
ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	-0.03	-0.03	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN	12,626,223.28	15,942,340.47	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	12,626,223.28	15,942,340.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,113,277.36</b>	<b>27,415,293.69</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>171,867,266.12</b>	<b>191,283,543.99</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	76,083,632.21	76,083,632.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,321,518.36	6,321,518.36	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,649.60	143,649.60	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	39,320,040.97	39,320,040.97	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>33,113,277.36</b>	<b>27,415,293.69</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,634,225.00	28,634,225.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,419,657.36	1,419,657.36	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES MUEBLES	244,540.92	244,540.92	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	165,045,132.07	190,159,393.61
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-66,227,560.26	-66,227,560.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/RESAHORRO)	-25,114,261.54	141,048,952.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-55,631,283.29	-55,631,283.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,029,907.75	-146,078,859.86
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,596,276.97	-10,596,276.97	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,757,362.51</b>	<b>26,757,362.51</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>165,511,351.27</b>	<b>190,625,612.81</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>198,624,628.63</b>	<b>218,040,906.50</b>	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>198,624,628.63</b>	<b>218,040,906.50</b>

\* 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. RICARDO OCHOA PLASCENCIA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS      DIRECTOR ADMINISTRATIVO      DIRECTOR GENERAL