



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

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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 08:35 a.m.  
 Fecha : 05/10/2022

| ACTIVO   | 2022                  | 2021                 | PASIVO   | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       |                       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | 101,720,170.73        | 9,136,036.18         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 137,201,179.93        | 142,247,917.77        |
| EFFECTIVO                                      | 1,093,831.36          | 1,060,116.82         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 102,982,831.98        | 104,614,671.77        |
| BANCOS / TESORERIA                             | 100,626,339.37        | 8,075,919.36         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 24,577,094.74         | 50,789,249.73         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | 24,571,377.14         | 20,433,284.18        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO        | 9,720,816.05          | 1,844,059.11          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 24,339,333.55         | 20,234,872.27        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | -79,562.84            | -62.84                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 61,046.61             | 30,413.46            | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | -0.00                 | -0.00                 |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO   | 170,996.98            | 167,998.45           | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L        | -0.00                 | -0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES D 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          | 3,659,668.06          |
| ALMACEN  | 11,842,838.56         | 9,820,275.78         | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                      | 3,658,897.21          | 3,659,668.06          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO  | 11,842,838.56         | 9,820,275.78         | 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>140,860,077.30</b> | <b>142,817,585.99</b> |
| ACTIVOS CIRCULANTES                            | 0.00                  | 0.00                 |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>              | <b>138,152,018.40</b> | <b>39,407,228.11</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                                 | 76,185,725.43         | 76,063,773.20        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA        | -0.00                 | -0.00                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 6,323,136.56          | 6,281,401.48         | 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         | 39,346,929.77        | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>140,860,077.30</b> | <b>142,817,585.99</b> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 28,634,225.00         | 28,634,225.00        |  |                       |                       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 1,520,132.38          | 1,425,554.43         | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                  |                       |                       |
| OTROS BIENES MUEBLES                           | 244,540.92            | 232,012.92           | 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         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>23,685,177.63</b>  | <b>-14,453,984.30</b> |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI  | -66,227,560.26        | -56,042,260.48       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)          | -166,474,215.98       | -60,064,425.80        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES       | -55,631,283.29        | -47,136,112.57       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | -5,029,907.75         | -14,078,859.86        |
| AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES      | -10,596,276.97        | -8,906,147.91        | 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        |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | 0.00                  | 0.00                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b> | <b>-0.00</b>          | <b>-0.00</b>          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>           | <b>26,859,455.73</b>  | <b>36,922,803.28</b> | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>         | <b>24,151,396.83</b>  | <b>-14,487,765.10</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                         | <b>165,011,474.13</b> | <b>76,330,031.39</b> | <b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>165,011,474.13</b> | <b>76,330,820.89</b>  |

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

LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA  
 DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN