



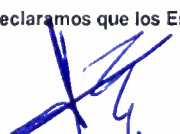
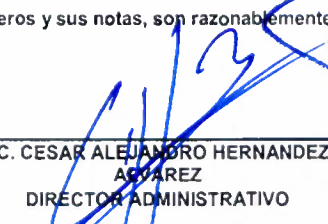
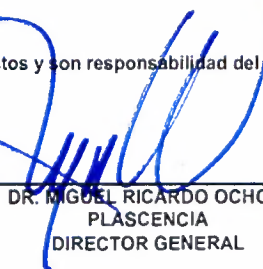
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 02:44 p.m.
 Fecha : 29/09/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,776,270.91	155,155,928.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,454,663.27	13,756,396.32
EFFECTIVO	497,298.72	765,867.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,674,479.71	1.18
BANCOS / TESORERIA	110,278,972.19	154,390,061.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,147,402.20	14,131,043.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,206,367.02	20,167,642.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	12,712,344.20	11,625,414.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,974,681.42	20,077,301.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-79,562.84	-62.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,688.62	45,647.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	170,996.98	44,693.89	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	11,809,772.06	15,942,340.47	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	11,809,772.06	15,942,340.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	142,113,560.64	27,415,293.69
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	146,810,041.96	191,283,543.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	76,185,725.43	76,083,632.21	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,323,136.56	6,321,518.36	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,649.60	143,649.60	TOTAL DE PASIVO	142,113,560.64	27,415,293.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	39,320,040.97	39,320,040.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,634,225.00	28,634,225.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,520,132.38	1,419,657.36	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	244,540.92	244,540.92	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,089,717.85	19,159,393.61
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-159,069,675.76	14,048,952.11
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,029,907.75	-14,078,859.86
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-66,227,560.26	-66,227,560.26	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-55,631,283.29	-55,631,283.29	RESERVAS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,596,276.97	-10,596,276.97	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	31,555,937.05	19,625,612.81
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	173,669,497.69	218,040,906.50
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	26,859,455.73	26,757,362.51			
TOTAL DE ACTIVO	173,669,497.69	218,040,906.50			

* 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