



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

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 10:34 a.m.
 Fecha : 22/07/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	127,412,849.17	155,155,928.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,473,836.24	23,756,396.32
EFFECTIVO	715,506.76	765,867.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,060,618.94	1.18
BANCOS / TESORERIA	126,697,342.41	154,390,061.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,403,737.60	12,131,043.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,892,524.57	20,167,642.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A.C. PZO	10,089,542.54	11,625,414.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,662,306.35	20,077,301.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,062.84	-62.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,221.24	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	11,919,175.28	15,942,340.47	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	11,919,175.28	15,942,340.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	126,132,733.61	27,415,293.69
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	161,242,180.99	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	126,132,733.61	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	AFORTACIONES	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	61,502,683.91	190,159,393.61
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-128,656,709.70	141,048,952.11
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,029,907.75	-146,078,859.86
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	61,968,903.11	190,625,612.81
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	188,101,636.72	218,040,906.50
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	26,859,455.73	26,757,362.51			
TOTAL DE ACTIVO	188,101,636.72	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

LAE. YEZMIN HAWA ENRIQUEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ
 ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA
 PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL