



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGOS DEL PERIODO 2 | ABONOS DEL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 109,491,116.00 | 1,365,437,038.39 | 1,395,719,724.80 | 79,208,429.59 | -30,282,686.41 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 73,382,500.31 | 1,363,149,732.23 | 1,394,324,724.80 | 42,207,507.74 | -31,174,992.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 28,601,246.27 | 850,750,866.11 | 872,461,766.72 | 6,890,345.66 | -21,710,900.61 |
| EFFECTIVO | 581,427.63 | 50,551,897.97 | 50,623,972.37 | 509,353.23 | -72,074.40 |
| BANCOS / TESORERIA | 23,667,269.53 | 798,464,119.06 | 815,750,396.16 | 6,380,992.43 | -17,286,277.10 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,352,549.11 | 1,734,849.08 | 6,087,398.19 | 0.00 | -4,352,549.11 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 32,950,355.42 | 473,955,788.48 | 485,674,426.37 | 21,231,717.53 | -11,718,637.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 32,919,139.85 | 473,287,065.90 | 485,166,012.33 | 21,040,193.42 | -11,878,946.43 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 31,706.59 | 497,698.99 | 505,879.92 | 23,525.66 | -8,180.93 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | -491.02 | 171,023.59 | 2,534.12 | 167,998.45 | 168,489.47 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 68,811.17 | 0.00 | 51,179.20 | 17,631.97 | -51,179.20 |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 68,811.20 | 0.00 | 51,179.20 | 17,632.00 | -51,179.20 |
| ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| ANT PROV X ADQ DE BIENES INTANGIBLES A C. PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV C PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENT DE MERCANCIAS EN PROCESOS DE ELABORAC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

LAE YEZMIN HAWA ENRIQUET
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

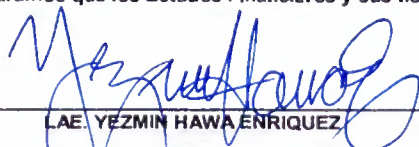
DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
 DIRECTOR GENERAL

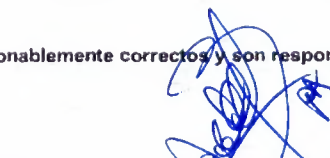


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A AGOSTO DE 2021

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGOS DEL PERIODO 2 | ABONOS DEL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INVENT DE M.PRIMAS,MATERIALES Y SUM PARA PROD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 11,762,087.45 | 38,443,077.64 | 36,137,352.51 | 14,067,812.58 | 2,305,725.13 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 11,762,087.45 | 38,443,077.64 | 36,137,352.51 | 14,067,812.58 | 2,305,725.13 |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIM. CUENTAS INCOBRABLES POR EFVO O EQUIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIM. CUENTAS INCOBRABLES X BIENES O SERV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTIA(EXCLUYENDO DEP DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS,ASEGURAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 36,108,615.69 | 2,287,306.16 | 1,395,000.00 | 37,000,921.85 | 892,306.16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUIV A L.PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* 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


DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
DIRECTOR GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGOS DEL PERIODO 2 | ABONOS DEL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 76,644,585.61 | 892,306.16 | 1,395,000.00 | 76,141,891.77 | -502,693.84 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5,726,623.16 | 632,896.89 | 0.00 | 6,359,520.05 | 632,896.89 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 143,649.60 | 0.00 | 0.00 | 143,649.60 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 39,139,190.37 | 207,739.40 | 0.00 | 39,346,929.77 | 207,739.40 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,029,225.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 28,634,225.00 | -1,395,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,392,676.56 | 32,877.87 | 0.00 | 1,425,554.43 | 32,877.87 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 213,220.92 | 18,792.00 | 0.00 | 232,012.92 | 18,792.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 16,901,290.56 | 0.00 | 0.00 | 16,901,290.56 | 0.00 |
| SOFTWARE | 11,954,626.00 | 0.00 | 0.00 | 11,954,626.00 | 0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 4,946,664.56 | 0.00 | 0.00 | 4,946,664.56 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -57,437,260.48 | 1,395,000.00 | 0.00 | -56,042,260.48 | 1,395,000.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -48,531,112.57 | 1,395,000.00 | 0.00 | -47,136,112.57 | 1,395,000.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES | -8,906,147.91 | 0.00 | 0.00 | -8,906,147.91 | 0.00 |

* 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

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA JUVENCE
 DIRECTOR GENERAL



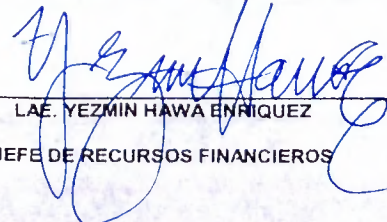
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

Hoja : 4 de 4
Hora : 03:28 p.m.
Fecha : 17/09/2021

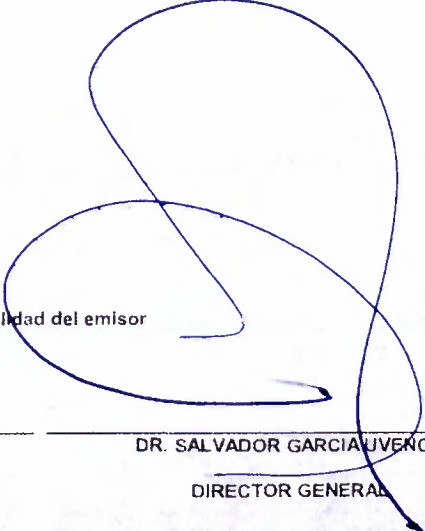
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A AGOSTO DE 2021

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 1 | CARGOS DEL PERIODO 2 | ABONOS DEL PERIODO 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION D PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES REGIMEN DE ARREND FINAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS A L.PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIM. CTAS INCOBRABLES DOCTOS X COB. L.PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMA POR PERDIDA OTRAS CTAS INCOB.L.PZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* 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


DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
DIRECTOR GENERAL