



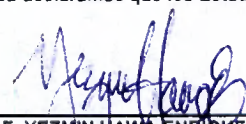
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:37 p.m.
 Fecha : 10/01/2022

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,143,526.11 | 21,991,899.61 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 91,241,962.40 | 99,607,175.64 |
| EFFECTIVO | 520,522.14 | 837,278.66 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,608,199.55 | 35,417,473.48 |
| BANCOS / TESORERIA | 4,623,003.97 | 1,860,356.15 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 43,026,968.99 | 33,751,715.49 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 19,294,264.80 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 7,274,334.03 | 30,438,048.91 |
| | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 332,459.83 | -62.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 20,619,632.91 | 42,347,906.56 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 21,018,891.45 | 38,828,475.56 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -407,943.24 | 3,371,431.24 | | | |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 8,684.70 | 147,999.76 | 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 | | | |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| ALMACEN | 12,517,874.83 | 12,990,565.90 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 5,427,831.41 | 3,776,327.40 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 12,517,874.83 | 12,990,565.90 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 5,427,831.41 | 3,776,327.40 |
| PROVISION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 96,669,793.97 | 103,383,503.20 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 38,298,665.82 | 77,348,004.04 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | CUENTAS PDR 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 | 76,203,597.77 | 74,116,239.31 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,408,698.05 | 5,821,425.12 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 143,649.60 | 143,649.60 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | -0.00 | -0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 39,346,929.77 | 36,516,042.11 | TOTAL DE PASIVO | 96,669,793.97 | 103,383,503.20 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,634,225.00 | 30,029,225.00 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,425,554.43 | 1,392,676.56 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 466,219.20 | 466,219.20 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 244,540.92 | 213,220.92 | APORTACIONES | 466,219.20 | 466,219.20 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 16,901,290.56 | 16,901,290.56 | DONACIONES DE CAPITAL | -0.00 | -0.00 |
| SOFTWARE | 11,954,626.00 | 11,954,626.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -21,774,930.00 | 19,589,506.96 |
| LICENCIAS | 4,946,664.56 | 4,946,664.56 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -70,885,371.50 | -80,304,399.14 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -56,042,260.48 | -45,060,706.76 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -146,078,859.86 | -95,295,395.26 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -47,136,112.57 | -37,844,687.91 | REVALUOS | -0.00 | -0.00 |
| AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES | -8,906,147.91 | -7,216,018.85 | RESERVAS | -0.00 | -0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES | 195,189,301.36 | 195,189,301.36 |
| ESTIMACION POR PERIODOS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC | -0.00 | -0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -21,308,710.80 | 20,055,726.16 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 37,062,627.85 | 45,956,823.11 | TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO | 75,361,083.17 | 123,439,229.36 |
| TOTAL DE ACTIVO | 75,361,293.67 | 123,304,827.15 | | | |

* 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. MARGARITA ZEPEDA TAPIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. MIGUEL RICARDO OCHOA
 PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL