



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A AGOSTO DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

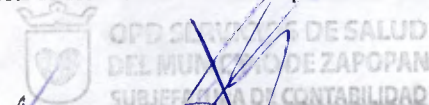
Hoja : 1 de 1
 Hora : 09:10 a.m.
 Fecha : 08/09/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,634,170.90	173,590,305.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,526,667.66	12,313,926.42
EFECTIVO	1,401,492.39	1,171,213.28	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,083,181.77	2,276,501.46
BANCOS / TESORERIA	202,232,678.51	172,419,092.46	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,578,273.72	180,666.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,105,692.83	26,708,445.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	5,924,375.01	9,915,829.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,874,551.44	28,653,975.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,062.84	-59,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,141.39	4,475.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	195,000.00	49,995.28	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 PLAZO	0.16	0.16
ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	-0.03	-0.03	FINDOS 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	18,115,783.43	15,511,772.02	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	18,115,783.43	15,511,772.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	33,185,765.03	15,972,825.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	252,873,279.13	217,828,155.43	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 EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCO	0.00	0.00	FINDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	92,071,540.73	76,478,093.17	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,846,146.40	6,323,136.56	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	280,501.92	143,649.60	TOTAL DE PASIVO	33,185,765.03	15,972,825.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	41,606,741.67	39,339,526.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	35,394,864.74	28,907,104.74	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,071,580.72	1,520,132.99	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	871,705.28	244,540.93	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	245,214,480.83	218,882,178.41
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GASTO/DESAHORRO)	32,485,148.01	28,722,784.88
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,540,031.46	-5,029,907.75
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-82,979,645.36	-75,886,315.76	RESERVAS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,579,819.95	-63,607,909.78	RESERVAS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,399,825.41	-12,278,406.03	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,261.36	195,189,261.36
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	245,680,700.03	219,348,397.61
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	278,866,465.06	235,321,223.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	25,993,185.93	17,493,067.97			
TOTAL DE ACTIVO	278,866,465.06	235,321,223.40			

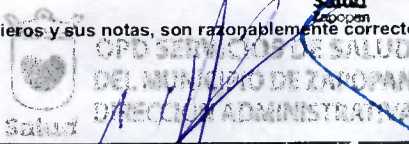
* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



O.P.D Servicios de Salud del
 Municipio de Zapopan
DIRECCIÓN GENERAL



LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO
 ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ
 ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL RICARDO OCHOA
 PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL