



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 10:00 p.m.
 Fecha : 21/01/2024

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,618,032.00	173,590,305.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,894,845.39	12,313,928.42
EFFECTIVO	1,411,265.50	1,171,213.23	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.50	2,276,501.46
BANCOS / TESORERIA	100,206,766.50	172,419,092.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,395,348.13	180,660.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,822,619.51	28,708,445.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	13,499,496.76	9,915,829.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,762,285.30	28,653,975.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-59,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,334.21	4,475.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	40,000.00	49,995.28	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.03	17,631.97	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.16	0.16
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	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	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN	51,364,875.75	15,511,772.02	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	51,364,875.75	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	18,894,845.55	15,972,825.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	176,805,527.23	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 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	156,306,038.04	76,478,093.17	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,300,402.96	6,323,136.56	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	596,501.91	143,649.60	TOTAL DE PASIVO	18,894,845.55	15,972,825.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	79,818,567.01	39,339,528.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	54,387,544.69	28,907,104.74	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,125,984.59	1,520,132.38	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	1,077,036.88	244,540.92	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	246,742,430.65	218,882,178.41
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,676,579.10	28,722,784.80
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,876,550.19	-5,029,907.75
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-83,909,360.43	-75,886,315.76	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,943,492.00	-63,607,909.73	RESERVAS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,965,868.43	-12,278,406.03	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	247,208,649.85	219,348,397.61
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	266,103,495.40	235,321,223.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	89,297,968.17	17,493,067.97			
TOTAL DE ACTIVO	266,103,495.40	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



OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 SUBJETATURA DE CONTABILIDAD



LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL