



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:13 a.m.
 Fecha : 24/05/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	185,663,032.18	138,285,416.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,865,013.62	29,454,379.99
EFFECTIVO	1,039,399.15	844,689.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.50	9,165,449.79
BANCOS / TESORERIA	184,623,633.03	137,440,726.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,250,481.87	12,811,533.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	26,900,406.08	20,937,994.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	7,673,594.09	7,138,050.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,713,792.58	20,712,449.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,062.84	339,346.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.27	54,547.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	184,613.23	170,997.22	FORCION 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	13,202,717.62	12,626,223.28	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	13,202,717.62	12,626,223.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,523,910.99	33,113,277.36
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	225,783,787.85	171,867,266.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR 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	76,478,093.17	76,083,632.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,323,136.56	6,321,518.36	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	39,339,528.97	39,320,040.97	TOTAL DE PASIVO	17,523,910.99	33,113,277.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,907,104.74	28,634,225.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,520,132.38	1,419,657.36	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES MUEBLES	244,540.92	244,540.92	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	225,286,725.63	165,045,132.07
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-75,886,315.76	-66,227,560.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,668,307.94	-25,114,261.54
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-63,607,909.73	-55,631,283.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,429,116.33	-5,029,907.75
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,278,406.03	-10,596,276.97	REVALUOS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	17,493,067.97	26,757,362.51	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	225,752,944.83	165,511,351.27
TOTAL DE ACTIVO	243,276,855.82	198,624,628.63	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	243,276,855.82	198,624,628.63

* 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 DIRECCION ADMINISTRATIVA

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION GENERAL

LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ SALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL