



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:34 p.m.
 Fecha : 01/08/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	227,521,826.11	110,776,270.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,657,095.39	138,454,663.27
EFFECTIVO	1,661,113.50	497,298.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.50	97,674,479.71
BANCOS / TESORERIA	225,860,712.61	110,278,972.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,573,805.43	28,147,402.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,991,926.13	24,206,367.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	9,142,852.30	12,712,344.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,730,821.01	23,974,681.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,062.84	-79,562.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,491.89	60,688.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	197,613.23	170,996.98	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	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	16,973,272.35	11,809,772.06	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	16,973,272.35	11,809,772.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,315,992.76	142,113,560.64
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	274,504,656.56	146,810,041.96	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	83,863,624.67	76,165,725.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,428,546.40	6,323,136.56	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	164,896.00	143,649.60	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,063,183.37	39,320,040.97	TOTAL DE PASIVO	26,315,992.76	142,113,560.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,016,464.74	28,634,225.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,945,137.24	1,520,132.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES MUEBLES	245,396.92	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	269,132,001.11	31,089,717.85
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-79,355,358.72	-66,227,560.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	50,513,583.42	-159,069,675.76
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-66,516,243.00	-55,631,283.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,429,116.33	-5,029,907.75
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,839,115.72	-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	21,409,556.51	26,859,455.73	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	269,598,220.31	31,555,937.05
TOTAL DE ACTIVO	295,914,213.07	173,669,497.69	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	295,914,213.07	173,669,497.69



OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 SUBJEFATURA DE CONTABILIDAD



OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCIÓN GENERAL

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

LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL