



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

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:35 p.m.
 Fecha : 01/08/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	219,790,842.20	127,412,849.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,488,783.87	122,473,836.24
EFFECTIVO	1,526,804.54	715,506.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.50	80,060,618.94
BANCOS / TESORERIA	218,264,037.66	126,697,342.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,863,529.83	32,403,737.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,256,288.68	21,892,524.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,684,316.38	10,089,542.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,012,497.16	21,662,306.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,062.84	-80,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,178.29	59,221.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	197,613.23	170,996.98	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	15,640,022.19	11,919,175.28	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,658,897.21	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	15,640,022.19	11,919,175.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,147,681.24	126,132,733.61
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	264,704,785.04	161,242,180.99	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	81,916,715.73	76,185,725.43	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,022,766.72	6,323,136.56	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,139.60	143,649.60	TOTAL DE PASIVO	22,147,681.24	126,132,733.61
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,063,183.37	39,320,040.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,907,104.74	28,634,225.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,533,124.38	1,520,132.38	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	245,396.92	244,540.92	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	261,553,532.17	61,502,683.91
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,935,114.48	-128,656,709.70
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,429,116.33	-5,029,907.75
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE HI	-79,355,358.72	-66,227,560.76	REVALUOS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-66,516,243.00	-55,631,283.29	RESERVAS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,839,115.72	-10,596,276.97	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	262,019,751.37	61,968,903.11
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	284,167,432.61	188,101,636.72
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	19,462,647.57	26,859,455.73			
TOTAL DE ACTIVO	284,167,432.61	188,101,636.72			



OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 SUBJEFATURA DE CONTABILIDAD

OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

OPD SERVICIOS DE SALUD
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 DIRECCION 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

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN