

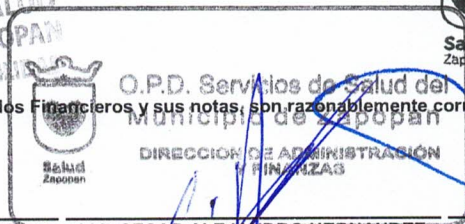


SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 11:01 a.m.
 Fecha : 13/12/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198,653,889.14	41,593,500.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,294,442.49	47,601,996.14
EFFECTIVO	1,771,386.60	1,202,156.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,052,599.70	29,260,830.67
HANCOS / TESORERIA	196,882,502.54	40,391,344.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,512,334.46	14,174,115.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,333,029.48	28,340,347.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,729,508.33	4,246,612.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,068,709.90	28,130,258.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-79,562.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,319.58	39,091.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	195,000.00	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	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN	27,513,933.40	13,088,733.45	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	27,513,933.40	13,088,733.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	47,294,442.65	51,260,893.51
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	256,518,483.99	83,040,213.41	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	120,437,691.86	76,205,213.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,846,146.40	6,323,136.56	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	596,501.91	143,649.60	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	51,792,121.25	39,339,528.97	TOTAL DE PASIVO	47,294,442.65	51,260,893.51
EQUIPO DE TRANSPORTE	53,054,304.70	28,634,225.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,071,580.72	1,520,132.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES MUEBLES	1,077,036.88	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	263,117,159.20	58,192,044.43
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-82,979,645.36	-66,227,560.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,866,475.05	-131,967,349.18
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,579,819.95	-55,631,283.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,061,382.79	-5,029,907.75
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,399,825.41	-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	54,359,337.06	26,878,943.73	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	263,583,378.40	58,658,263.63
TOTAL DE ACTIVO	310,877,821.05	109,919,157.14	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	310,877,821.05	109,919,157.14



O.P.D. 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 AVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL