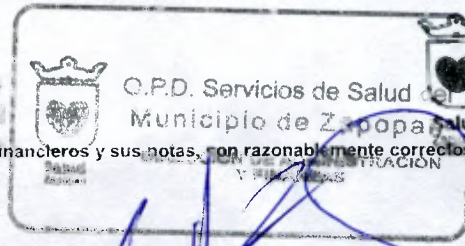
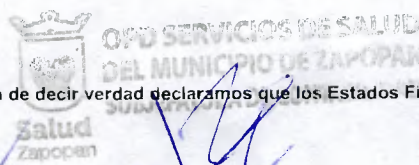




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:40 a.m.
 Fecha : 24/10/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	208,204,064.18	60,738,559.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,962,270.25	48,216,764.25
EFFECTIVO	2,298,106.97	932,006.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,298,457.34	28,872,370.35
BANCOS / TESORERIA	205,905,957.21	59,806,552.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,740,872.56	14,716,292.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,054,403.09	27,741,695.94	TRANSFER. OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	106,683.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,813,702.71	27,501,235.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,922,940.35	4,600,981.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,700.38	69,463.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-79,562.84
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	195,000.00	170,996.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,631.97	17,631.97	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	17,632.00	17,632.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.16	0.16
ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	-0.03	-0.03	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	0.16	0.16
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	18,833,885.98	12,647,734.17	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	18,833,885.98	12,647,734.17	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	44,962,270.41	51,875,661.62
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	259,109,985.22	101,145,621.28	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	110,165,936.09	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	41,725,697.08	39,339,528.97	TOTAL DE PASIVO	44,962,270.41	51,875,661.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	53,054,304.70	28,634,225.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,071,580.72	1,520,132.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	871,705.28	244,540.92	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	257,769,076.90	75,682,684.19
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	41,528,674.92	-114,476,709.42
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-82,979,645.36	-66,227,560.26	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,051,100.62	-5,029,907.75
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,579,819.95	-55,631,283.29	REVALUOS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,399,825.41	-10,596,276.97	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	CAMBIO POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,301.36	195,189,301.36
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	258,235,296.10	76,148,903.39
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	44,087,581.29	26,878,943.73	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	303,197,566.51	128,024,565.01
TOTAL DE ACTIVO	303,197,566.51	128,024,565.01			



O.P.D 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 COLORES NAVARRO ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA BLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL