



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DE ENERO A FEBRERO DE 2024 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2023

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 12:20 p.m.  
 Fecha : 27/03/2024

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,855,792.21	150,350,957.55	CHEQUES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,503,193.21	14,260,317.04
EFFECTIVO	1,071,614.10	1,101,444.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,904,983.69	9.00
BANCOS / TESORERIA	152,827,978.21	191,749,523.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,331,263.84	6,254,066.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,661,022.84	28,601,778.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,258,993.32	6,204,593.12
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,356,604.64	28,400,404.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-59,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,418.20	13,560.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	208,000.00	187,613.23	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,631.97	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	0.16
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	17,632.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	-0.00	0.16
ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	0.00	-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	48,059,586.09	12,442,705.09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	48,059,586.09	12,442,705.09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,502,192.21</b>	<b>17,859,114.61</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>204,620,401.29</b>	<b>233,413,083.12</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			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 CONSTRUCCO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	156,306,038.04	76,478,093.17	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,300,402.96	6,323,136.56	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	596,501.91	143,649.60	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>28,502,192.21</b>	<b>17,859,114.61</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	79,818,567.01	39,339,528.97	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE TRANSPORTE	54,387,544.69	28,907,104.74	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,125,984.59	1,520,132.38	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
OTROS BIENES MUEBLES	1,077,036.88	244,540.92	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>264,949,958.05</b>	<b>232,580,817.28</b>
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,301,250.00	12,963,399.59
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,861,192.86	23,426,128.73
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-83,909,360.43	-75,866,313.76	RESERVAS	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,943,492.00	-63,607,909.73	RESERVA POR ERRORES Y POLITICAS CONTABLES	195,189,201.36	195,189,201.36
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,965,868.43	-12,258,404.03	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>265,416,177.25</b>	<b>233,047,036.48</b>
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>293,918,369.46</b>	<b>250,906,151.09</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>89,297,968.17</b>	<b>17,493,067.97</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>293,918,369.46</b>	<b>250,906,151.09</b>			



O.P.D. Servicios de Salud del  
 Municipio de Zapopan  
**JEFATURA DE RECURSOS  
 FINANCIEROS**



\* 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 CARLOS OCHOA PLASCENCIA  
 DIRECTOR GENERAL

O.P.D. Servicios de Salud del  
 Municipio de Zapopan  
**DIRECCION GENERAL**