



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

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:19 p. m.
 Fecha : 12/08/2024

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,440,175.81	204,516,740.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,757,007.12	33,616,309.81
EFFECTIVO	1,299,030.97	1,596,788.53	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,894,668.38	16,408,670.54
BANCOS / TESORERIA	178,141,144.84	202,919,952.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,685,751.14	9,295,370.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,841,481.99	30,760,064.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	6,175,540.74	7,971,332.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,545,648.34	30,481,693.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,046.86	-59,062.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,833.65	87,370.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	214,000.00	191,000.00	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	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
AMT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	17,632.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.16
AMT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	0.00	-0.03	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PZO	0.00	0.16
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	0.00	0.00
ALMACENES	49,603,493.90	16,787,126.72	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	49,603,493.90	16,787,126.72	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	3,658,897.21
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	232,885,151.70	252,081,563.64	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	40,757,007.12	37,275,207.18
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES LP	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	193,477,932.89	91,183,937.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,086,993.02	11,846,146.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,749,055.30	280,501.92	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,258,339.09	40,719,138.12			
EQUIPO DE TRANSPORTE	75,366,248.41	35,394,864.74	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,492,545.39	2,071,580.72	TOTAL DEL PASIVO	40,757,007.12	37,275,207.18
OTROS BIENES MUEBLES	2,524,751.68	871,705.28			
ACTIVOS INTANGIBLES	21,541,290.56	16,901,290.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
SOFTWARE	16,594,626.00	11,954,626.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	466,219.20	466,219.20
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMUL	-83,909,360.43	-79,355,358.72	APORTACIONES	466,219.20	466,219.20
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,943,492.00	-66,516,243.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,965,868.43	-12,839,115.72	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PATRIMONIO GENERADO	322,913,702.32	243,070,006.28
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	181,138,319.35	30,340,673.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,913.27	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	181,138,319.35	30,340,673.46
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	141,913.27	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,413,918.39	17,540,031.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,413,918.39	17,540,031.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	131,251,776.29	28,729,869.02	REVALUOS	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	364,136,927.99	280,811,432.66	RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	195,189,301.36	195,189,301.36
			CAMBIOS POR POLITICAS CONTABLES	289,195,484.24	289,195,484.24
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-94,006,182.88	-94,006,182.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	323,379,921.52	243,536,225.48
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	364,136,928.64	280,811,432.66

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

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

LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 LIC. CESAR ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan
DIRECCION GENERAL
 DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
 DIRECTOR GENERAL