



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

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

Hoja : 1 de 1  
 Hora : 09:01 a. m.  
 Fecha : 15/07/2024

	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,525,945.82	227,521,826.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,642,139.74	22,657,095.39
EFFECTIVO	1,920,021.86	1,661,113.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,365,540.83	500.50
BANCOS / TESORERIA	192,605,923.96	225,860,712.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,587,825.05	13,572,805.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,641,128.31	29,991,926.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	9,688,363.04	9,142,852.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,371,364.11	29,730,821.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410.82	-50,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,764.20	63,491.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	214,000.00	197,613.23	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	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	17,632.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.16
ANT PROV X ADO 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	42,277,688.26	16,973,272.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	42,277,688.26	16,973,272.35	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			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>240,444,762.39</b>	<b>274,504,656.56</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,642,139.74</b>	<b>26,315,992.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	172,982,923.95	83,863,624.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,490,303.80	11,428,546.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,749,055.30	164,896.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	80,705,019.09	40,063,183.37			
EQUIPO DE TRANSPORTE	59,021,248.69	30,016,464.74	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,492,545.39	1,945,137.24	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>37,642,139.74</b>	<b>26,315,992.76</b>
OTROS BIENES MUEBLES	2,524,751.68	245,396.92			
ACTIVOS INTANGIBLES	20,381,290.56	16,901,290.56	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
SOFTWARE	15,434,626.00	11,954,626.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>466,219.20</b>	<b>466,219.20</b>
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/PATRIMON	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>311,933,170.80</b>	<b>269,132,001.11</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	170,157,787.83	50,513,583.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,913.27	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	170,157,787.83	50,513,583.42
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	141,913.27	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,413,918.39	23,429,116.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,413,918.39	23,429,116.33
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>109,596,767.35</b>	<b>21,409,556.51</b>	REVALUOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>350,041,529.74</b>	<b>295,914,213.07</b>	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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>312,399,390.00</b>	<b>269,598,220.31</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI</b>	<b>350,041,529.74</b>	<b>295,914,213.07</b>



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



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 DOLORES NAVARRO  
 ROMERO  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ  
 ALVAREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA  
 BLASCENCIA  
 DIRECTOR GENERAL