



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

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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 03:03 p.m.
 Fecha : 17/04/2024

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,856,248.10	202,814,102.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,277,301.30	15,359,621.24
EFFECTIVO	2,116,717.11	1,389,789.06	SERVICIOS DEFERIDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,142,243.73	0.00
CAJONES / TESORERIA	169,739,531.01	201,424,313.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,904,234.62	9,218,872.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,796,926.98	28,815,502.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	7,325,722.95	6,229,811.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,528,453.26	28,625,026.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-59,062.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,473.72	-7,137.05	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	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 PLAZO	-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 GARANTIA Y/O A	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACENES	43,121,542.22	11,382,662.03	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0.00	3,658,897.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	43,121,542.22	11,382,662.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	30,377,301.30	19,048,518.61
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	219,904,737.32	243,829,919.09	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			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 EQUIVALENTES LP	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	156,413,082.84	76,510,144.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,300,402.96	6,353,697.92	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	596,501.91	145,139.00	TOTAL DE PASIVO	30,377,301.30	19,048,518.61
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	79,925,611.81	39,339,528.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
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	244,540.96	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,901,290.56	16,901,290.56	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	11,954,626.00	11,954,626.00	PATRIMONIO GENERADO	278,466,229.79	241,840,300.61
LICENCIAS	4,946,664.56	4,946,664.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	136,706,443.08	28,321,882.92
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMUL	-83,908,360.42	-75,886,318.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,429,554.65	22,479,116.33
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-69,943,492.00	-63,607,909.73	REVALUOS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,965,868.42	-12,278,408.03	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	195,185,201.76	195,189,301.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	89,405,012.97	17,525,119.33	RESULTADO POR EMISION DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	309,309,750.29	261,355,038.42	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	278,932,448.99	242,306,519.81
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	309,309,750.29	261,355,038.42

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



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 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

LIC. SILVIA DOLORES NAVARRO ROMERO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA
DIRECTOR GENERAL