

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	<b>ACTIVO</b>	<b>144,153,352.73</b>	<b>124,520,854.16</b>	<b>145,194,950.24</b>	<b>123,479,256.65</b>	<b>20,674,096.08</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>130,104,966.73</b>	<b>124,520,854.16</b>	<b>145,194,950.24</b>	<b>109,430,870.65</b>	<b>20,674,096.08</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>8,626,978.87</b>	<b>110,205,845.33</b>	<b>107,284,596.22</b>	<b>11,550,227.98</b>	<b>(2,921,249.11)</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	184,886.29	2,449,223.72	2,298,940.12	335,169.89	(160,283.60)
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	(597,151.21)	87,022,889.57	75,244,850.14	11,180,888.22	(11,778,039.43)
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,007,183.79	20,733,732.04	29,740,805.96	109.87	9,007,073.92
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	-	-	34,060.00	-
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	114,440,789.39	13,779,999.83	36,624,848.03	91,595,941.19	22,844,848.20
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,845,780.54	13,781,219.41	36,380,899.13	90,246,100.82	22,599,679.72
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,595,008.85	(1,219.58)	243,948.90	1,349,840.37	245,168.48
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,773,067.71	-	-	1,773,067.71	-
1.1.3.1	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,773,067.71	-	-	1,773,067.71	-
1.1.5	<b>ALMACEN</b>	<b>3,062,130.76</b>	<b>535,009.00</b>	<b>1,285,505.99</b>	<b>2,311,633.77</b>	<b>760,496.99</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,062,130.76	535,009.00	1,285,505.99	2,311,633.77	760,496.99
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,048,386.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,048,386.00</b>	<b>-</b>
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>14,048,386.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,048,386.00</b>	<b>-</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,338,857.68	-	-	7,338,857.68	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	-	-	112,890.67	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,088,054.05	-	-	2,088,054.05	-
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	-	-	424,600.00	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,083,983.60	-	-	4,083,983.60	-

VISTO BUENO

MTRA. ESMERALDA SANTANA GUZMAN  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO GUNTERO HERNANDEZ  
 DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA