

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	130,089,231.51	192,064,557.89	178,000,436.67	144,153,352.73	(14,064,121.22)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	116,045,021.51	192,060,381.89	178,000,436.67	130,104,966.73	(14,059,945.22)
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,299,962.41	143,017,000.53	138,687,994.07	8,628,978.87	(4,329,016.46)
1.1.1.1	EFFECTIVO	270,799.10	2,629,687.07	2,715,599.88	184,896.29	85,912.81
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	(512,991.23)	103,628,305.99	103,712,465.97	(597,151.21)	84,159.98
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HAS)	4,508,094.54	36,759,007.47	32,259,918.22	9,007,183.79	(4,499,089.25)
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TER	34,060.00	-	-	34,060.00	-
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	106,103,032.42	45,930,740.59	37,592,983.62	114,440,789.39	(8,337,756.97)
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	104,274,387.54	45,917,294.59	37,345,901.59	112,845,780.54	(8,571,393.00)
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBR	1,828,644.88	13,446.00	247,082.03	1,595,006.85	233,636.03
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	207,067.71	1,566,000.00	-	1,773,067.71	(1,566,000.00)
1.1.3.1	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN D	207,067.71	1,566,000.00	-	1,773,067.71	(1,566,000.00)
1.1.5	ALMACEN	3,234,958.97	1,546,640.77	1,719,468.98	3,062,130.76	172,828.21
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUM	3,234,958.97	1,546,640.77	1,719,468.98	3,062,130.76	172,828.21
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,044,210.00	4,176.00	-	14,048,386.00	(4,176.00)
1.2.4	BIENES MUEBLES	14,044,210.00	4,176.00	-	14,048,386.00	(4,176.00)
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	7,334,681.68	4,176.00	-	7,338,857.68	(4,176.00)
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	112,890.67	-	-	112,890.67	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	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	4,083,983.60	-	-	4,083,983.60	-

VISTO BUENO

MTRA. ESMERALDA SANTANA GUZMAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA