

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014**

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO	140,151,875.12	133,170,633.82	143,233,277.23	130,089,231.51	10,062,643.61
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	126,253,074.60	133,025,224.14	143,233,277.23	116,045,021.51	10,208,053.09
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,034,822.06	99,643,959.34	117,378,818.99	4,299,962.41	17,734,859.65
1.1.1.1 EFECTIVO	266,236.29	2,325,017.81	2,320,455.00	270,799.10	-4,562.81
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	-2,092,731.97	85,285,638.37	83,705,897.63	-512,991.23	-1,579,740.74
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,827,257.74	12,033,303.16	31,352,466.36	4,508,094.54	19,319,163.20
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	34,060.00	0	0	34,060.00	0.00
1.1.2.0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	99,252,381.13	31,216,779.70	24,366,128.41	106,103,032.42	-6,850,651.29
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,173,581.08	31,219,413.16	24,118,606.70	104,274,387.54	-7,100,806.46
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,800.05	-2,633.46	247,521.71	1,828,644.88	250,155.17
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	207,067.71	0	0.00	207,067.71	0.00
1.1.3.1 ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	207,067.71	0	0.00	207,067.71	0.00
1.1.5 ALMACEN	2,558,803.70	2,164,485.10	1,488,329.83	3,234,958.97	-676,155.27
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,558,803.70	2,164,485.10	1,488,329.83	3,234,958.97	-676,155.27
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	13,898,800.52	145,409.48	0	14,044,210.00	-145,409.48
1.2.4 BIENES MUEBLES	13,898,800.52	145,409.48	0	14,044,210.00	-145,409.48
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,332,071.68	2,610.00	0	7,334,681.68	-2,610.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,890.67	0	0	112,890.67	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,953,054.41	134,999.64	0	2,088,054.05	-134,999.64
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	424,600.00	0	0	424,600.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,076,183.76	7799.84	0	4,083,983.60	-7,799.84

VISTO BUENO

MTRA. ESMERALDA SANTANA GUZMAN  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ  
 DIRECCION GENERAL

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ  
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA