

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

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	123,479,256.65	202,930,077.22	183,546,396.09	142,869,937.78	(19,383,681.13)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	109,430,870.65	202,765,438.42	183,546,396.09	128,649,912.98	(19,219,042.33)
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,550,227.98	139,382,077.68	137,853,933.76	13,078,371.90	(1,528,143.92)
1.1.1.1	EFFECTIVO	335,169.89	2,391,216.08	2,527,367.08	199,018.89	136,151.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	11,180,888.22	101,282,725.30	106,812,566.68	5,651,046.84	5,529,841.38
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	109.87	35,708,136.30	28,514,000.00	7,194,246.17	(7,194,136.30)
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	91,595,941.19	52,938,098.78	44,114,081.01	100,419,958.96	(8,824,017.77)
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,246,100.82	52,942,650.20	44,110,522.20	99,078,228.82	(8,832,128.00)
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,349,840.37	(4,551.42)	3,558.81	1,341,730.14	8,110.23
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,773,067.71	5,000,000.00	-	6,773,067.71	(5,000,000.00)
1.1.3.1	ANT. A PROV POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,773,067.71	5,000,000.00	-	6,773,067.71	(5,000,000.00)
1.1.5	ALMACEN	2,311,633.77	5,445,261.96	1,578,381.32	6,178,514.41	(3,866,880.64)
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	2,311,633.77	5,445,261.96	1,578,381.32	6,178,514.41	(3,866,880.64)
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	14,048,386.00	164,638.80	-	14,213,024.80	(164,638.80)
1.2.4	BIENES MUEBLES	14,048,386.00	164,638.80	-	14,213,024.80	(164,638.80)
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,338,857.68	3,398.80	-	7,342,256.48	(3,398.80)
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	161,240.00	-	2,249,294.05	(161,240.00)
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

REVISO

LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ
 DIRECCION GENERAL