

Reporte Analítico del Activo  
 OPD Municipal Servicios de Salud del Municipio de Zapopan  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 333,931,297	\$ 13,318,059,241	\$ 13,307,015,697	\$ 344,974,841	\$ 11,043,544
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 298,019,601	\$ 13,286,794,059	\$ 13,279,753,744	\$ 305,059,916	\$ 7,040,315
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 582,754	\$ 12,719,390,362	\$ 12,717,241,746	\$ 2,731,371	\$ 2,148,616
1111 EFECTIVO	\$ 492,000	\$ 60,304,515	\$ 59,920,179	\$ 876,336	\$ 384,336
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$ 63,182	\$ 6,743,785,842	\$ 6,741,997,567	\$ 1,851,457	\$ 1,788,275
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 572	\$ 5,915,300,006	\$ 5,915,300,000	\$ 578	\$ -
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	\$ 27,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 3,000	\$ 24,000
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 286,080,443	\$ 532,662,198	\$ 528,275,338	\$ 290,467,302	\$ 4,386,859
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 285,406,577	\$ 530,027,209	\$ 525,660,621	\$ 289,773,165	\$ 4,366,588
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 673,866	\$ 2,634,988	\$ 2,614,717	\$ 694,137	\$ 20,271
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 126,427	\$ 231,130	\$ 231,130	\$ 126,427	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 126,427	\$ -	\$ -	\$ 126,427	\$ -
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ 231,130	\$ 231,130	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145 BIENES EN TRANSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo

OPD Municipal Servicios de Salud del Municipio de Zapopan  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1150	ALMACENES	\$ 11,229,976	\$ 34,510,369	\$ 34,005,530	\$ 11,734,815	\$ 504,839
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 11,229,976	\$ 34,510,369	\$ 34,005,530	\$ 11,734,815	\$ 504,839
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 35,911,696	\$ 31,265,182	\$ 27,261,953	\$ 39,914,925	\$ 4,003,229
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 24,277,070	\$ 25,998,518	\$ 7,585,629	\$ 42,689,959	\$ 18,412,889
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,533,853	\$ 2,922,781	\$ 3,802,959	\$ 4,808,112	\$ 5,725,760
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 298,205	\$ 23,024	\$ 176,950	\$ 144,229	\$ 153,926

Reporte Analítico del Activo  
 OPD Municipal Servicios de Salud del Municipio de Zapopan  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

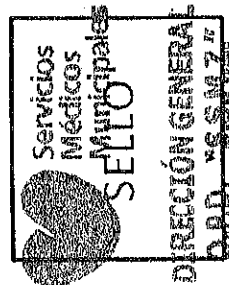
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,861,963	\$ 18,053,544	\$ 111,227	\$ 25,804,279	\$ 17,942,316
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 424,600	\$ 10,173,795	-	\$ 10,598,395	\$ 10,173,795
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 4,158,450	\$ 670,936	\$ 3,494,493	\$ 1,334,893	\$ 2,823,557
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,634,626	\$ 5,266,665	-	\$ 16,901,291	\$ 5,266,665
1251	SOFTWARE	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 11,634,626	\$ 320,000	-	\$ 11,954,626	\$ 320,000
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 4,946,665	-	\$ 4,946,665	\$ 4,946,665
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ 19,676,324	\$ 19,676,324	\$ 19,676,324
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ 19,676,324	\$ 19,676,324	\$ 19,676,324
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAL	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo  
 OPD Municipal Servicios de Salud del Municipio de Zapopan  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1293	BIENES EN COMODATO	\$	- \$	- \$	- \$
		\$	- \$	- \$	- \$

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE  
 Director General

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 Director Administrativo



ASEJ2017-13-14-03-2018-1