



GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
ESTADO DE JALISCO

Usc supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosyPasivos

Reporte Analitico del Activo
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2018
09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,775,214.96	\$12,839,144.14	\$9,969,584.88	\$7,644,774.22	\$2,869,559.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,447,918.30	\$12,493,865.40	\$9,863,978.88	\$7,077,804.82	\$2,629,886.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,437,359.83	\$5,741,400.47	\$8,338,604.08	\$1,840,156.22	-\$2,597,203.61
1111 EFECTIVO	\$5,845.22	\$10,000.00	\$9,200.61	\$6,644.61	\$799.39
1111-01 Fondo Revolvente	\$5,845.22	\$10,000.00	\$9,200.61	\$6,644.61	\$799.39
1112 BANCOS/TESORERIA	\$33,234.96	\$5,643,788.39	\$4,873,403.47	\$803,619.88	\$770,384.92
1112-01 Banamex	\$31,889.58	\$5,022,155.28	\$4,281,983.84	\$772,061.02	\$740,171.44
1112-01-001 Banamex Cia. 70115776183 IMMZIS	\$31,260.38	\$5,022,784.48	\$4,281,983.84	\$772,061.02	\$740,800.64
1112-02 Banamex Cia. 8080313900 Prog Transversalidad	\$629.20	-\$629.20	\$0.00	\$0.00	-\$629.20
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,345.38	\$621,633.11	\$591,419.63	\$31,558.86	\$30,213.48
1114-01 Banamex	\$1,345.38	\$621,633.11	\$591,419.63	\$31,558.86	\$30,213.48
1114-01-001 Banamex Cia. 70115776263 IMMZIS	\$4,398,279.65	\$87,612.08	\$3,456,000.00	\$1,029,891.73	-\$3,368,387.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,398,279.65	\$87,612.08	\$3,456,000.00	\$1,029,891.73	-\$3,368,387.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,558.47	\$6,752,464.93	\$1,525,374.80	\$5,237,648.60	\$5,227,090.13
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$6,737,279.93	\$1,499,370.80	\$5,237,909.13	\$5,237,909.13
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,558.47	\$3,737,279.93	-\$629.20	\$3,737,909.13	\$3,737,909.13
1123-02 Clara Villaseñor Velázquez	\$10,558.47	\$15,185.00	\$26,004.00	-\$260.53	-\$10,819.00
1123-03 Aceves Becerra Belinda Prestamo IPEJAL	\$10,558.47	\$1,839.00	\$11,687.00	\$710.47	-\$9,848.00
1123-04 Cano Figueroa Rocio Fernanda Prestamo IPEJAL	\$0.00	\$2,698.00	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00
1123-05 Perez Aguilar Maria del Socorro Prestamo IPEJAL	\$0.00	\$3,688.00	\$4,149.00	-\$461.00	-\$461.00
1123-06 Bryan Amín Lopez Rivera Prestamo IPEJAL	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$510.00	\$1,020.00	-\$510.00	-\$510.00
1240 BIENES MUEBLES	\$327,296.66	\$345,278.74	\$105,606.00	\$566,969.40	\$239,672.74
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$360,040.72	\$295,979.51	\$0.00	\$656,020.23	\$295,979.51
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$338,134.65	\$1,990.00	\$0.00	\$340,124.65	\$1,990.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$123,992.12	\$0.00	\$0.00	\$123,992.12	\$0.00

1/2



MUNICIPIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 24/oct./2018
 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,464.48	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$1,464.48	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$202,245.11	\$0.00	\$202,245.11	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$202,245.11	\$0.00	\$202,245.11	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$10,432.94	\$1,990.00	\$12,422.94	\$1,990.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,432.94	\$1,990.00	\$12,422.94	\$1,990.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,906.07	\$0.00	\$21,906.07	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,056.00	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,056.00	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,850.07	\$0.00	\$18,850.07	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$18,850.07	\$0.00	\$18,850.07	\$0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$293,989.51	\$293,989.51	\$293,989.51
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$293,989.51	\$293,989.51	\$293,989.51
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$293,989.51	\$293,989.51	\$293,989.51
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,960.76	\$49,299.23	\$53,259.99	\$49,299.23
1251	SOFTWARE	\$3,960.76	\$49,299.23	\$53,259.99	\$49,299.23
1251-5911	Software	\$3,960.76	\$49,299.23	\$53,259.99	\$49,299.23
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$36,704.82	\$0.00	-\$36,704.82	-\$105,606.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$36,704.82	\$0.00	-\$36,704.82	-\$105,606.00
1263-01	Muebles de oficina y estantería	-\$12,399.24	\$0.00	-\$12,399.24	-\$9,299.43
1263-02	Muebles,excepto de oficina y estantería	-\$146.40	\$0.00	-\$146.40	-\$109.80
1263-03	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$23,115.90	\$0.00	-\$23,115.90	-\$50,510.70
1263-04	Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$1,043.28	\$0.00	-\$1,043.28	-\$832.20
1263-05	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$763.20
1263-06	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,707.81
1263-07	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,405.75
1263-08	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,977.11

2/2