



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020
hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$1,357,294.00</u>	<u>\$5,424,415.64</u>	<u>\$5,220,842.59</u>	<u>\$1,560,867.05</u>	<u>\$203,573.05</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$828,685.33	\$5,336,215.01	\$5,082,068.92	\$1,082,831.42	\$254,146.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$829,015.60	\$2,831,706.55	\$2,587,272.38	\$1,073,449.77	\$244,434.17
1111	EFFECTIVO	\$22,986.99	\$40,000.00	\$12,617.10	\$50,369.89	\$27,382.90
1111-01	Fondo Revolvente	\$22,986.99	\$40,000.00	\$12,617.10	\$50,369.89	\$27,382.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806,028.61	\$2,791,706.55	\$2,574,655.28	\$1,023,079.88	\$217,051.27
1112-02	Bansi	\$2,345.87	\$564,058.06	\$564,058.06	\$2,345.87	\$0.00
1112-02-001	Bansi Cta. 00098843515	\$2,345.87	\$564,058.06	\$564,058.06	\$2,345.87	\$0.00
1112-03	Santander	\$803,682.74	\$2,227,648.49	\$2,010,597.22	\$1,020,734.01	\$217,051.27
1112-03-001	Santander Cta. 62858	\$803,651.67	\$2,227,648.49	\$2,010,597.22	\$1,020,702.94	\$217,051.27
1112-03-002	Santander Transversalidad	\$31.07	\$0.00	\$0.00	\$31.07	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$330.27	\$2,498,467.46	\$2,494,796.54	\$3,340.65	\$3,670.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,288,690.48	\$2,288,690.48	\$0.00	\$0.00
1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$65,239.71	\$65,239.71	\$0.00	\$0.00
1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$8,402.28	\$8,402.28	\$0.00	\$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Fir	\$0.00	\$1,202.33	\$1,202.33	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$2,213,846.16	\$2,213,846.16	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$330.27	\$209,776.98	\$206,106.06	\$3,340.65	\$3,670.92
1123-04	Rocio Fernanda Cano Figueroa	\$249.00	\$4,857.28	\$4,857.28	\$249.00	\$0.00
1123-05	Bryan Amin Lopez Rivera	\$0.00	\$9,741.52	\$9,741.52	\$0.00	\$0.00
1123-06	Maria del Socorro Madrigal Gallegos	\$0.00	\$86,664.00	\$86,664.00	\$0.00	\$0.00
1123-07	Gabriela Zamora Loera	-\$579.27	\$59,746.48	\$59,746.48	-\$579.27	\$0.00
1123-09	Georgina Giselle Sarahy Aveldaño Garcia	\$0.00	\$9,443.02	\$9,443.02	\$0.00	\$0.00
1123-10	Jose Miguel Lopez de la Torre	\$0.00	\$5,001.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00
1123-11	Maria Guadalupe Mercado Aceves	\$0.00	\$5,652.00	\$5,652.00	\$0.00	\$0.00
1123-12	Maria de los Angeles Gonzalez Ramirez	\$0.00	\$1,835.46	\$0.00	\$1,835.46	\$1,835.46
1123-13	Norma Berenice Martinez Moscoso	\$0.00	\$1,835.46	\$0.00	\$1,835.46	\$1,835.46
1123-15	Norma Elisa Guzman Garcia	\$0.00	\$25,000.76	\$25,000.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,041.00	\$0.00	\$6,041.00	\$6,041.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$6,041.00	\$0.00	\$6,041.00	\$6,041.00
1131-000116 Operadora Central de Estacionamientos SAPI de CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
1131-000150 Marcos Guerrero Perez	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
1131-000160 Gdl Mision SA de CV	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$528,608.67	\$88,200.63	\$138,773.67	\$478,035.63	-\$50,573.04
1240 BIENES MUEBLES	\$676,348.83	\$0.00	\$73,641.99	\$602,706.84	-\$73,641.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$426,430.31	\$0.00	\$65,239.71	\$361,190.60	-\$65,239.71
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$114,527.12	\$0.00	\$2,897.00	\$111,630.12	-\$2,897.00
1241-1-5111 Muebles de Oficina y Estantería	\$114,527.12	\$0.00	\$2,897.00	\$111,630.12	-\$2,897.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,464.48	\$0.00	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,464.48	\$0.00	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$298,015.77	\$0.00	\$62,342.71	\$235,673.06	-\$62,342.71
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$298,015.77	\$0.00	\$62,342.71	\$235,673.06	-\$62,342.71
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,422.94	\$0.00	\$0.00	\$12,422.94	\$0.00
1241-9-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,422.94	\$0.00	\$0.00	\$12,422.94	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,033.08	\$0.00	\$8,402.28	\$23,630.80	-\$8,402.28
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,183.00	\$0.00	\$2,551.20	\$14,631.80	-\$2,551.20
1242-1-5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,183.00	\$0.00	\$2,551.20	\$14,631.80	-\$2,551.20
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$14,850.08	\$0.00	\$5,851.08	\$8,999.00	-\$5,851.08
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de Video	\$14,850.08	\$0.00	\$5,851.08	\$8,999.00	-\$5,851.08
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,885.44	\$0.00	\$0.00	\$217,885.44	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$217,885.44	\$0.00	\$0.00	\$217,885.44	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$217,885.44	\$0.00	\$0.00	\$217,885.44	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$76,645.60	\$19,455.24	\$0.00	\$96,100.84	\$19,455.24
1251 SOFTWARE	\$53,259.99	\$0.00	\$0.00	\$53,259.99	\$0.00
1251-5911 Software	\$53,259.99	\$0.00	\$0.00	\$53,259.99	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$23,385.61	\$19,455.24	\$0.00	\$42,840.85	\$19,455.24
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,385.61	\$19,455.24	\$0.00	\$42,840.85	\$19,455.24
1254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$23,385.61	\$19,455.24	\$0.00	\$42,840.85	\$19,455.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$65,131.68	-\$220,772.05	\$3,613.71
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$65,131.68	-\$220,772.05	\$3,613.71
1263-01 Muebles de oficina y estanteria	-\$34,358.18	\$869.10	\$3,721.00	-\$37,210.08	-\$2,851.90
1263-02 Muebles, excepto de oficina y estanteria	-\$439.20	\$0.00	\$48.80	-\$488.00	-\$48.80
1263-03 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$130,325.74	\$62,280.37	\$26,159.72	-\$94,205.09	\$36,120.65
1263-04 Otros mobiliarios y equipos de oficina	-\$3,411.70	\$0.00	\$414.08	-\$3,825.78	-\$414.08
1263-05 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$5,787.65	\$1,699.10	\$1,624.12	-\$5,712.67	\$74.98
1263-06 Camaras fotograficas y de video	-\$1,815.67	\$3,896.82	\$998.88	\$1,082.27	\$2,897.94
1263-08 Vehiculos y equipo terrestre	-\$48,247.62	\$0.00	\$32,165.08	-\$80,412.70	-\$32,165.08