



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 11:12 a. 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>\$1,501,537.67</u>	<u>\$1,538,547.89</u>	<u>\$1,320,283.78</u>	<u>-\$37,010.22</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$828,685.33	\$1,432,792.28	\$1,448,622.98	\$812,854.63	-\$15,830.70
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$829,015.60	\$768,661.70	\$792,380.32	\$805,296.98	-\$23,718.62
1111	EFFECTIVO	\$22,986.99	\$20,000.00	\$2,597.72	\$40,389.27	\$17,402.28
1111-01	Fondo Revolvente	\$22,986.99	\$20,000.00	\$2,597.72	\$40,389.27	\$17,402.28
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806,028.61	\$748,661.70	\$789,782.60	\$764,907.71	-\$41,120.90
1112-02	Bansi	\$2,345.87	\$209,782.09	\$135,561.06	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-02-001	Bansi Cta. 00098843515	\$2,345.87	\$209,782.09	\$135,561.06	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-03	Santander	\$803,682.74	\$538,879.61	\$654,221.54	\$688,340.81	-\$115,341.93
1112-03-001	Santander Cta. 62858	\$803,651.67	\$538,879.61	\$654,221.54	\$688,309.74	-\$115,341.93
1112-03-002	Santander Transversalidad	\$31.07	\$0.00	\$0.00	\$31.07	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$330.27	\$659,913.58	\$656,242.66	\$3,340.65	\$3,670.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$612,521.60	\$612,521.60	\$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	\$418.07	\$418.07	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$538,461.54	\$538,461.54	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$330.27	\$47,391.98	\$43,721.06	\$3,340.65	\$3,670.92
1123-04	Rocio Fernanda Cano Figueroa	\$249.00	\$1,214.32	\$1,214.32	\$249.00	\$0.00
1123-05	Bryan Amin Lopez Rivera	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
1123-06	Maria del Socorro Madrigal Gallegos	\$0.00	\$21,666.00	\$21,666.00	\$0.00	\$0.00
1123-07	Gabriela Zamora Loera	-\$579.27	\$14,750.74	\$14,750.74	-\$579.27	\$0.00
1123-09	Georgina Giselle Sarahy Aveldaño Garcia	\$0.00	\$1,886.00	\$1,886.00	\$0.00	\$0.00
1123-11	Maria Guadalupe Mercado Aceves	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$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
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$4,217.00	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00



MUNICIPIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 11:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$68,745.39	\$89,924.91	\$507,429.15	-\$21,179.52
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 Vídeo	\$14,850.08	\$0.00	\$5,851.08	\$8,999.00	-\$5,851.08
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$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	\$0.00	\$0.00	\$76,645.60	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$23,385.61	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,385.61	\$0.00	\$0.00	\$23,385.61	\$0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$23,385.61	\$0.00	\$0.00	\$23,385.61	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$16,282.92	-\$171,923.29	\$52,462.47
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$16,282.92	-\$171,923.29	\$52,462.47
1263-01	Muebles de oficina y estantería	-\$34,358.18	\$869.10	\$930.25	-\$34,419.33	-\$61.15
1263-02	Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$439.20	\$0.00	\$12.20	-\$451.40	-\$12.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 11:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-03	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$130,325.74	\$62,280.37	\$6,539.93	-\$74,585.30	\$55,740.44
1263-04	Otros mobiliarios y equipos de oficina	-\$3,411.70	\$0.00	\$103.52	-\$3,515.22	-\$103.52
1263-05	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$5,787.65	\$1,699.10	\$406.03	-\$4,494.58	\$1,293.07
1263-06	Camaras fotograficas y de video	-\$1,815.67	\$3,896.82	\$249.72	\$1,831.43	\$3,647.10
1263-08	Vehiculos y equipo terrestre	-\$48,247.62	\$0.00	\$8,041.27	-\$56,288.89	-\$8,041.27