



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020
hora de Impresión 11:13 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>\$2,791,293.53</u>	<u>\$2,809,270.35</u>	<u>\$1,339,317.18</u>	<u>-\$17,976.82</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$828,685.33	\$2,703,092.90	\$2,703,062.52	\$828,715.71	\$30.38
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$829,015.60	\$1,455,932.01	\$1,463,989.55	\$820,958.06	-\$8,057.54
1111	EFFECTIVO	\$22,986.99	\$20,000.00	\$4,975.44	\$38,011.55	\$15,024.56
1111-01	Fondo Revolvente	\$22,986.99	\$20,000.00	\$4,975.44	\$38,011.55	\$15,024.56
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806,028.61	\$1,435,932.01	\$1,459,014.11	\$782,946.51	-\$23,082.10
1112-02	Bansi	\$2,345.87	\$345,590.99	\$271,369.96	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-02-001	Bansi Cta. 00098843515	\$2,345.87	\$345,590.99	\$271,369.96	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-03	Santander	\$803,682.74	\$1,090,341.02	\$1,187,644.15	\$706,379.61	-\$97,303.13
1112-03-001	Santander Cta. 62858	\$803,651.67	\$1,090,341.02	\$1,187,644.15	\$706,348.54	-\$97,303.13
1112-03-002	Santander Transversalidad	\$31.07	\$0.00	\$0.00	\$31.07	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$330.27	\$1,242,743.89	\$1,239,072.97	\$3,340.65	\$3,670.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,151,383.01	\$1,151,383.01	\$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	\$817.94	\$817.94	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,076,923.08	\$1,076,923.08	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$330.27	\$91,360.88	\$87,689.96	\$3,340.65	\$3,670.92
1123-04	Rocio Fernanda Cano Figueroa	\$249.00	\$2,428.64	\$2,428.64	\$249.00	\$0.00
1123-05	Bryan Amin Lopez Rivera	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
1123-06	Maria del Socorro Madrigal Gallegos	\$0.00	\$43,332.00	\$43,332.00	\$0.00	\$0.00
1123-07	Gabriela Zamora Loera	-\$579.27	\$29,749.32	\$29,749.32	-\$579.27	\$0.00
1123-09	Georgina Giselle Sarahy Aveldaño Garcia	\$0.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$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
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-000116 Operadora Central de Estacionamientos SAPI de CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
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	\$106,207.83	\$510,601.47	-\$18,007.20
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$32,565.84	-\$188,206.21	\$36,179.55
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$32,565.84	-\$188,206.21	\$36,179.55
1263-01 Muebles de oficina y estantería	-\$34,358.18	\$869.10	\$1,860.50	-\$35,349.58	-\$991.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-02 Muebles, excepto de oficina y estanteria	-\$439.20	\$0.00	\$24.40	-\$463.60	-\$24.40
1263-03 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$130,325.74	\$62,280.37	\$13,079.86	-\$81,125.23	\$49,200.51
1263-04 Otros mobiliarios y equipos de oficina	-\$3,411.70	\$0.00	\$207.04	-\$3,618.74	-\$207.04
1263-05 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$5,787.65	\$1,699.10	\$812.06	-\$4,900.61	\$887.04
1263-06 Camaras fotograficas y de video	-\$1,815.67	\$3,896.82	\$499.44	\$1,581.71	\$3,397.38
1263-08 Vehiculos y equipo terrestre	-\$48,247.62	\$0.00	\$16,082.54	-\$64,330.16	-\$16,082.54