



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./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>\$4,082,189.59</u>	<u>\$4,046,390.66</u>	<u>\$1,393,092.93</u>	<u>\$35,798.93</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$828,685.33	\$3,993,988.96	\$3,923,899.91	\$898,774.38	\$70,089.05
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$829,015.60	\$2,149,136.04	\$2,088,758.91	\$889,392.73	\$60,377.13
1111	EFFECTIVO	\$22,986.99	\$30,000.00	\$11,518.59	\$41,468.40	\$18,481.41
1111-01	Fondo Revolvente	\$22,986.99	\$30,000.00	\$11,518.59	\$41,468.40	\$18,481.41
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806,028.61	\$2,119,136.04	\$2,077,240.32	\$847,924.33	\$41,895.72
1112-02	Bansi	\$2,345.87	\$490,152.03	\$415,931.00	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-02-001	Bansi Cta. 00098843515	\$2,345.87	\$490,152.03	\$415,931.00	\$76,566.90	\$74,221.03
1112-03	Santander	\$803,682.74	\$1,628,984.01	\$1,661,309.32	\$771,357.43	-\$32,325.31
1112-03-001	Santander Cta. 62858	\$803,651.67	\$1,628,984.01	\$1,661,309.32	\$771,326.36	-\$32,325.31
1112-03-002	Santander Transversalidad	\$31.07	\$0.00	\$0.00	\$31.07	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$330.27	\$1,838,811.92	\$1,835,141.00	\$3,340.65	\$3,670.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,690,026.00	\$1,690,026.00	\$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	\$999.39	\$999.39	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,615,384.62	\$1,615,384.62	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$330.27	\$148,785.92	\$145,115.00	\$3,340.65	\$3,670.92
1123-04	Rocio Fernanda Cano Figueroa	\$249.00	\$3,642.96	\$3,642.96	\$249.00	\$0.00
1123-05	Bryan Amin Lopez Rivera	\$0.00	\$6,248.76	\$6,248.76	\$0.00	\$0.00
1123-06	Maria del Socorro Madrigal Gallegos	\$0.00	\$64,998.00	\$64,998.00	\$0.00	\$0.00
1123-07	Gabriela Zamora Loera	-\$579.27	\$44,747.90	\$44,747.90	-\$579.27	\$0.00
1123-09	Georgina Giselle Sarahy Aveldaño Garcia	\$0.00	\$5,658.00	\$5,658.00	\$0.00	\$0.00
1123-10	Jose Miguel Lopez de la Torre	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$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	\$12,500.38	\$12,500.38	\$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 31/mar./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
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	\$122,490.75	\$494,318.55	-\$34,290.12
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 31/mar./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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$48,848.76	-\$204,489.13	\$19,896.63
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$224,385.76	\$68,745.39	\$48,848.76	-\$204,489.13	\$19,896.63
1263-01 Muebles de oficina y estanteria	-\$34,358.18	\$869.10	\$2,790.75	-\$36,279.83	-\$1,921.65
1263-02 Muebles, excepto de oficina y estanteria	-\$439.20	\$0.00	\$36.60	-\$475.80	-\$36.60
1263-03 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-\$130,325.74	\$62,280.37	\$19,619.79	-\$87,665.16	\$42,660.58
1263-04 Otros mobiliarios y equipos de oficina	-\$3,411.70	\$0.00	\$310.56	-\$3,722.26	-\$310.56
1263-05 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$5,787.65	\$1,699.10	\$1,218.09	-\$5,306.64	\$481.01
1263-06 Camaras fotograficas y de video	-\$1,815.67	\$3,896.82	\$749.16	\$1,331.99	\$3,147.66
1263-08 Vehiculos y equipo terrestre	-\$48,247.62	\$0.00	\$24,123.81	-\$72,371.43	-\$24,123.81