



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$1,357,294.00</u></b>	<b><u>\$6,666,832.84</u></b>	<b><u>\$6,310,209.09</u></b>	<b><u>\$1,713,917.75</u></b>	<b><u>\$356,623.75</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$828,685.33</b>	<b>\$6,578,632.21</b>	<b>\$6,155,152.50</b>	<b>\$1,252,165.04</b>	<b>\$423,479.71</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$829,015.60	\$3,535,278.18	\$3,060,336.33	\$1,303,957.45	\$474,941.85
1111	EFFECTIVO	\$22,986.99	\$40,000.00	\$12,976.85	\$50,010.14	\$27,023.15
1111-01	Fondo Revolvente	\$22,986.99	\$40,000.00	\$12,976.85	\$50,010.14	\$27,023.15
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806,028.61	\$3,495,278.18	\$3,047,359.48	\$1,253,947.31	\$447,918.70
1112-02	Bansi	\$2,345.87	\$728,916.12	\$564,058.06	\$167,203.93	\$164,858.06
1112-02-001	Bansi Cta. 00098843515	\$2,345.87	\$728,916.12	\$564,058.06	\$167,203.93	\$164,858.06
1112-03	Santander	\$803,682.74	\$2,766,362.06	\$2,483,301.42	\$1,086,743.38	\$283,060.64
1112-03-001	Santander Cta. 62858	\$803,651.67	\$2,766,362.06	\$2,483,301.42	\$1,086,712.31	\$283,060.64
1112-03-002	Santander Transversalidad	\$31.07	\$0.00	\$0.00	\$31.07	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>-\$330.27</b>	<b>\$3,037,181.03</b>	<b>\$3,094,816.17</b>	<b>-\$57,965.41</b>	<b>-\$57,635.14</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,827,404.05	\$2,827,404.05	\$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	\$1,454.36	\$1,454.36	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$2,752,307.70	\$2,752,307.70	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<b>-\$330.27</b>	<b>\$209,776.98</b>	<b>\$267,412.12</b>	<b>-\$57,965.41</b>	<b>-\$57,635.14</b>
1123-04	Rocio Fernanda Cano Figueroa	\$249.00	\$4,857.28	\$6,071.60	-\$965.32	-\$1,214.32
1123-05	Bryan Amin Lopez Rivera	\$0.00	\$9,741.52	\$13,234.28	-\$3,492.76	-\$3,492.76
1123-06	Maria del Socorro Madrigal Gallegos	\$0.00	\$86,664.00	\$108,330.00	-\$21,666.00	-\$21,666.00
1123-07	Gabriela Zamora Loera	<b>-\$579.27</b>	\$59,746.48	\$74,745.06	-\$15,577.85	-\$14,998.58
1123-09	Georgina Giselle Sarahy Aveldaño Garcia	\$0.00	\$9,443.02	\$13,543.04	-\$4,100.02	-\$4,100.02
1123-10	Jose Miguel Lopez de la Torre	\$0.00	\$5,001.00	\$8,335.00	-\$3,334.00	-\$3,334.00
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	\$37,501.14	-\$12,500.38	-\$12,500.38



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

## ESTADO DE JALISCO

### Reporte Análítico del Activo

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 12:08 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	\$6,173.00	\$0.00	\$6,173.00	\$6,173.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$6,173.00	\$0.00	\$6,173.00	\$6,173.00
1131-000016 Pare de Occidente SA de CV	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$528,608.67</b>	<b>\$88,200.63</b>	<b>\$155,056.59</b>	<b>\$461,752.71</b>	<b>-\$66,855.96</b>
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



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	<b>-\$224,385.76</b>	<b>\$68,745.39</b>	<b>\$81,414.60</b>	<b>-\$237,054.97</b>	<b>-\$12,669.21</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$224,385.76</b>	\$68,745.39	\$81,414.60	<b>-\$237,054.97</b>	<b>-\$12,669.21</b>
1263-01 Muebles de oficina y estantería	<b>-\$34,358.18</b>	\$869.10	\$4,651.25	<b>-\$38,140.33</b>	<b>-\$3,782.15</b>
1263-02 Muebles, excepto de oficina y estantería	<b>-\$439.20</b>	\$0.00	\$61.00	<b>-\$500.20</b>	<b>-\$61.00</b>
1263-03 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	<b>-\$130,325.74</b>	\$62,280.37	\$32,699.65	<b>-\$100,745.02</b>	\$29,580.72
1263-04 Otros mobiliarios y equipos de oficina	<b>-\$3,411.70</b>	\$0.00	\$517.60	<b>-\$3,929.30</b>	<b>-\$517.60</b>
1263-05 Equipos y aparatos audiovisuales	<b>-\$5,787.65</b>	\$1,699.10	\$2,030.15	<b>-\$6,118.70</b>	<b>-\$331.05</b>
1263-06 Camaras fotograficas y de video	<b>-\$1,815.67</b>	\$3,896.82	\$1,248.60	\$832.55	\$2,648.22
1263-08 Vehiculos y equipo terrestre	<b>-\$48,247.62</b>	\$0.00	\$40,206.35	<b>-\$88,453.97</b>	<b>-\$40,206.35</b>