



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Reporte Analítico del Activo**

Del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Utr Supervisor  
 Rep:

Fecha y 08/nov/2018

12:46 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	R-jujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$28,465,550.51</u>	<u>\$6,315,552.77</u>	<u>\$6,098,133.37</u>	<u>\$28,682,969.91</u>	<u>\$217,419.40</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$21,139,604.90	\$6,315,552.77	\$6,098,133.37	\$21,357,024.30	\$217,419.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,270,204.02	\$2,044,699.80	\$2,080,923.53	\$1,233,980.29	-\$36,223.73
1111 EFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$1,247,018.02	\$2,039,771.80	\$2,080,737.53	\$1,206,052.29	-\$40,965.73
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$186.00	\$4,928.00	\$186.00	\$4,928.00	\$4,742.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,820,783.39	\$3,874,537.97	\$3,583,101.68	\$18,112,219.68	\$291,436.29
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$242,210.72	\$1,322.86	\$0.00	\$243,533.58	\$1,322.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,514,407.53	\$2,734,557.16	\$2,734,557.16	\$2,514,407.53	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$417,375.61	\$107,164.69	\$123,738.34	\$400,801.96	-\$16,573.65
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$43,789.03	\$65,726.85	\$480.00	\$109,035.88	\$65,246.85
1125 CORTO PLAZO	\$10,708,694.94	\$664,148.58	\$664,639.00	\$10,908,204.52	\$199,509.58
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,783,978.39	\$53,580.42	\$20,887.18	\$1,816,671.63	\$2,693.24
1129 EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,110,327.17	\$48,037.41	\$38,800.00	\$2,119,564.58	\$9,237.41
1140 INVENTARIOS	\$3,501,618.69	\$393,815.00	\$419,323.87	\$3,476,109.82	-\$25,508.87
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$3,399,405.10	\$393,815.00	\$419,323.87	\$3,373,896.23	-\$25,508.87
1143 ELABORACIÓN	\$39,106.43	\$0.00	\$0.00	\$39,106.43	\$0.00
1144 SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$63,107.16	\$0.00	\$0.00	\$63,107.16	\$0.00
1160 CIRCULANTES	-\$1,501,215.20	\$2,500.00	\$14,784.29	-\$1,513,499.49	-\$12,284.29
1161 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$309,085.45	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$309,085.45	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$1,192,129.75	\$0.00	\$12,284.29	-\$1,204,414.04	-\$12,284.29
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$48,214.00	\$0.00	\$0.00	\$48,214.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$48,214.00	\$0.00	\$0.00	\$48,214.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,325,945.61	\$0.00	\$0.00	\$7,325,945.61	\$0.00
1230 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,730,213.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730,213.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$1,714,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,725.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,015,488.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,488.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$4,283,058.69	\$0.00	\$0.00	\$4,283,058.69	\$0.00



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Reporte Analítico del Activo**

Del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Usr: Supervisor  
 Rep:

Fecha y 08/nov/2018  
 12:46 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Finjo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,363,859.12	\$0.00	\$0.00	\$2,363,859.12	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201,162.71	\$0.00	\$0.00	\$1,201,162.71	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,502.91	\$0.00	\$0.00	\$102,502.91	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$615,533.95	\$0.00	\$0.00	\$615,533.95	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,677.79	\$0.00	\$0.00	\$57,677.79	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$22,073.00	\$0.00	\$0.00	\$22,073.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$35,604.79	\$0.00	\$0.00	\$35,604.79	\$0.00
1260 ACUMULADA DE BIENES	-\$745,003.87	\$0.00	\$0.00	-\$745,003.87	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$745,003.87	\$0.00	\$0.00	-\$745,003.87	\$0.00

LIC. CLAUDIO MENDOZA HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRA LOPEZ MARISCAL  
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. ULISES LOPEZ LEWIS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD