



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may/2018
hora de Impresión 10:46 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$25,549,966.20	\$5,436,880.97	\$5,440,351.29	\$25,546,495.88	-\$3,470.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$18,228,720.59	\$5,359,980.96	\$5,363,451.28	\$18,225,250.27	-\$3,470.32
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,684,199.07	\$2,030,821.17	\$2,007,124.76	\$1,707,895.48	\$23,696.41
1111 EFECTIVO	\$14,779.21	\$17,000.98	\$9,780.19	\$22,000.00	\$7,220.79
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,636,606.45	\$2,010,014.19	\$1,964,531.16	\$1,682,089.48	\$45,483.03
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$32,813.41	\$3,806.00	\$32,813.41	\$3,806.00	-\$29,007.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,262,804.35	\$3,303,296.79	\$3,194,144.25	\$14,371,956.89	\$109,152.54
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$230,346.76	\$1,365.20	\$0.00	\$231,711.96	\$1,365.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,509,790.53	\$2,880,632.62	\$2,891,592.62	\$2,498,830.53	-\$10,960.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$436,578.31	\$86,704.00	\$44,153.00	\$479,129.31	\$42,551.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$59,746.48	\$10,262.30	\$0.00	\$70,008.78	\$10,262.30
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$7,821,904.36	\$280,004.67	\$190,675.00	\$7,911,234.03	\$89,329.67
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,336,184.42	\$8,544.00	\$67,602.35	\$1,277,126.07	-\$59,058.35
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,868,253.49	\$35,784.00	\$121.28	\$1,903,916.21	\$35,662.72
1140 INVENTARIOS	\$3,714,467.54	\$25,863.00	\$146,142.61	\$3,594,187.93	-\$120,279.61
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$3,602,014.23	\$25,863.00	\$146,142.61	\$3,481,734.62	-\$120,279.61
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$49,346.15	\$0.00	\$0.00	\$49,346.15	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,107.16	\$0.00	\$0.00	\$63,107.16	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE:	-\$1,480,964.37	\$0.00	\$16,039.66	-\$1,497,004.03	-\$16,039.66
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-\$232,091.95	\$0.00	\$0.00	-\$232,091.95	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$1,248,872.42	\$0.00	\$16,039.66	-\$1,264,912.08	-\$16,039.66
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	\$7,321,245.61	\$76,900.01	\$76,900.01	\$7,321,245.61	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$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	\$4,278,358.69	\$76,900.01	\$76,900.01	\$4,278,358.69	\$0.00



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018
10:46 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,360,659.12	\$0.00	\$0.00	\$2,360,659.12	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201,162.71	\$76,900.01	\$76,900.01	\$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	\$614,033.95	\$0.00	\$0.00	\$614,033.95	\$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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$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