



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 08/ago/2018

hora de impresión 01:55 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo		Abonos del periodo		Saldo Final	-luj-o del Periodo
		del periodo	del periodo	del periodo	del periodo		
1000 ACTIVO	\$27,444,262.39	\$5,814,331.83	\$5,542,156.98	\$27,716,437.24	\$272,174.85		
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,121,516.78	\$5,811,131.83	\$5,542,156.98	\$20,390,491.63	\$268,974.85		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,409,391.20	\$1,571,801.73	\$2,055,567.46	\$925,625.47	-\$483,765.73		
1111 EFECTIVO	\$18,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$5,000.00		
1112 BANCOS/TESORERIA	\$1,386,357.20	\$1,562,699.53	\$2,050,533.46	\$898,523.27	-\$487,833.93		
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,034.00	\$4,102.20	\$5,034.00	\$4,102.20	-\$931.80		
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,319,949.93	\$4,033,852.60	\$3,250,729.17	\$17,103,073.36	\$783,123.43		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$237,430.66	\$1,512.46	\$0.00	\$238,943.12	\$1,512.46		
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,514,407.53	\$2,708,674.98	\$2,708,674.98	\$2,514,407.53	\$0.00		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$456,876.66	\$39,500.01	\$134,669.21	\$361,707.46	-\$95,169.20		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$56,672.21	\$48,257.75	\$534.14	\$104,395.82	\$47,723.61		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$9,585,385.13	\$826,570.73	\$274,332.00	\$10,137,623.86	\$552,238.73		
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,462,150.57	\$284,336.67	\$82,518.84	\$1,663,968.40	\$201,817.83		
1129 CORTO PLAZO	\$2,007,027.17	\$125,000.00	\$50,000.00	\$2,082,027.17	\$75,000.00		
1140 INVENTARIOS	\$3,723,725.05	\$158,621.00	\$211,574.03	\$3,670,772.02	-\$52,953.03		
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$3,609,160.96	\$158,621.00	\$199,223.53	\$3,568,558.43	-\$40,602.53		
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$51,456.93	\$0.00	\$12,350.50	\$39,106.43	-\$12,350.50		
1144 PARA PRODUCCIÓN	\$63,107.16	\$0.00	\$0.00	\$63,107.16	\$0.00		
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,379,753.46	\$46,856.50	\$24,286.32	-\$1,357,183.22	\$22,570.18		
1161 RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$232,091.95	\$46,856.50	\$14,000.00	-\$199,235.45	\$32,856.50		
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$1,147,671.45	\$0.00	\$10,286.32	-\$1,157,957.77	-\$10,286.32		
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	\$7,322,745.61	\$3,200.00	\$0.00	\$7,325,945.61	\$3,200.00		
1230 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	\$4,279,858.69	\$3,200.00	\$0.00	\$4,283,058.69	\$3,200.00		



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO

ESTADO DE MICHOACAN Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usc: Supervisor

rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ago/2018

hora y fecha de impresión 01:55 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Resultado del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,360,659.12	\$3,200.00	\$0.00	\$2,363,859.12	\$3,200.00
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 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. CLAUDIA MENDOZA FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ULISES LÓPEZ LEMUS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL
DELEGADA ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."