



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/oct/2019

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$33,313,682.94</u>	<u>\$5,624,390.67</u>	<u>\$5,618,306.58</u>	<u>\$33,319,767.03</u>	<u>\$6,084.09</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,955,892.28	\$5,624,390.67	\$5,618,306.58	\$25,961,976.37	\$6,084.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,318,599.64	\$1,777,965.14	\$2,210,191.29	\$886,373.49	-\$432,226.15
1111	EFFECTIVO	\$20,255.33	\$0.00	\$0.00	\$20,255.33	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,287,043.71	\$1,775,070.89	\$2,198,890.69	\$863,223.91	-\$423,819.80
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$11,300.60	\$2,894.25	\$11,300.60	\$2,894.25	-\$8,406.35
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,218,971.19	\$3,481,125.25	\$3,016,821.17	\$23,683,275.27	\$464,304.08
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$262,231.70	\$1,650.20	\$0.00	\$263,881.90	\$1,650.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,216,386.18	\$2,768,160.55	\$2,138,017.55	\$5,846,529.18	\$630,143.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$411,015.71	\$396,588.48	\$385,541.93	\$422,062.26	\$11,046.55
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$256,963.27	\$28,880.01	\$258,829.52	\$27,013.76	-\$229,949.51
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$12,374,276.02	\$196,568.86	\$22,722.15	\$12,548,122.73	\$173,846.71
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,606,704.08	\$87,447.15	\$105,770.02	\$1,588,381.21	-\$18,322.87
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$3,091,394.23	\$1,830.00	\$105,940.00	\$2,987,284.23	-\$104,110.00
1140	INVENTARIOS	\$2,937,419.27	\$361,400.28	\$366,236.54	\$2,932,583.01	-\$4,836.26
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$2,889,303.68	\$361,400.28	\$366,236.54	\$2,884,467.42	-\$4,836.26
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$19,837.77	\$0.00	\$0.00	\$19,837.77	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,277.82	\$0.00	\$0.00	\$28,277.82	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$1,567,311.82	\$3,900.00	\$25,057.58	-\$1,588,469.40	-\$21,157.58
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$363,985.45	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$363,985.45	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$1,203,326.37	\$0.00	\$21,157.58	-\$1,224,483.95	-\$21,157.58
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	<u>\$7,357,790.66</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$7,357,790.66</u>	<u>\$0.00</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$4,314,903.74	\$0.00	\$0.00	\$4,314,903.74	\$0.00



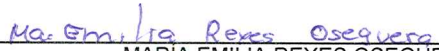
INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

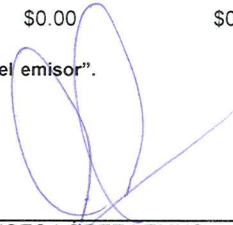
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2019
09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,371,566.23	\$0.00	\$0.00	\$2,371,566.23	\$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	\$639,671.89	\$0.00	\$0.00	\$639,671.89	\$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 BIEI	-\$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

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


MARIA EMILIA REYES OSEGUERA
DIRECTORA GENERAL


LIC. ULISES LÓPEZ LEMUS
DELEGADO ADMINISTRATIVO


L.C.F. KARINA GUTIÉRREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD