



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/mar/2021
hora de Impresión | 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$40,814,391.57	\$0.00	\$13,794,148.29	\$12,422,505.44	\$42,186,034.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$33,429,619.01	\$0.00	\$13,772,648.29	\$12,422,505.44	\$34,779,761.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,352,569.10	\$0.00	\$1,861,744.70	\$2,672,653.24	\$1,541,660.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.07	\$4,847.93	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.07	\$3,847.93	\$0.00
D	1111-01-03	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,152.07	\$3,847.93	\$0.00
D	1111-01-04	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-05	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FODAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,298,048.10	\$0.00	\$1,854,273.70	\$2,622,980.17	\$1,529,341.63	\$0.00
D	1112-04	CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	\$888,794.79	\$0.00	\$648,458.41	\$534,900.54	\$1,002,352.66	\$0.00
D	1112-04-11	IAM BBVA BANCOMER 0103085597	\$888,678.53	\$0.00	\$648,458.41	\$534,900.54	\$1,002,236.40	\$0.00
D	1112-05	CUENTAS PRESUPUESTALES	\$392,277.33	\$0.00	\$856,180.05	\$1,084,418.28	\$164,039.10	\$0.00
D	1112-05-14	IAM BANCOMER 0103799085	\$269,046.12	\$0.00	\$400,701.61	\$513,827.00	\$155,920.73	\$0.00
D	1112-05-15	IAM BBVA 8828 GTOS DE OPERACION PRESUPUESTO	\$3,719.04	\$0.00	\$73,479.32	\$75,692.62	\$1,505.74	\$0.00
D	1112-05-16	IAM BANCOMER 0103799212	\$117,228.66	\$0.00	\$381,999.11	\$494,898.66	\$4,329.11	\$0.00
D	1112-06	FODAR CHE 0147849362	\$889,790.70	\$0.00	\$46,982.16	\$601,079.00	\$335,693.86	\$0.00
D	1112-08	BBVA BANCOMER 0108147477	\$23,192.81	\$0.00	\$10,057.28	\$16,606.01	\$16,644.08	\$0.00
D	1112-10	IAM BBVA 0112853337	\$103,992.47	\$0.00	\$292,595.80	\$385,976.34	\$10,611.93	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,521.00	\$0.00	\$7,471.00	\$36,521.00	\$7,471.00	\$0.00
D	1119-03	TIENDA MATRIZ	\$36,521.00	\$0.00	\$7,471.00	\$36,521.00	\$7,471.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,845,351.20	\$0.00	\$11,735,518.59	\$9,396,685.89	\$31,184,183.90	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$282,145.16	\$0.00	\$1,036.94	\$0.00	\$283,182.10	\$0.00
D	1121-06	FODAR	\$282,145.16	\$0.00	\$1,036.94	\$0.00	\$283,182.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,315,614.09	\$0.00	\$10,508,087.67	\$9,108,685.67	\$8,715,016.09	\$0.00
D	1122-01	ESTADO DE MICHOACAN	\$811,356.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,356.49	\$0.00
D	1122-02	NACIONAL	\$34,080.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,080.43	\$0.00
D	1122-04	Sedeco	\$1,841,469.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,469.17	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$36,063.27	\$36,063.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$402,927.12	\$0.00	\$150,020.99	\$221,718.23	\$331,229.88	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$98,682.32	\$0.00	\$130,020.99	\$199,161.53	\$29,541.78	\$0.00
D	1123-01-01	EMPLEADOS	\$98,682.32	\$0.00	\$130,020.99	\$199,161.53	\$29,541.78	\$0.00
D	1123-02	OTROS	\$33,489.15	\$0.00	\$20,000.00	\$22,556.70	\$30,932.45	\$0.00
D	1123-02-01	OTROS	\$33,489.15	\$0.00	\$20,000.00	\$22,556.70	\$30,932.45	\$0.00
D	1123-03	Artisanos materia prima	\$270,755.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,755.65	\$0.00
D	1123-04	FODAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$212,946.09	\$0.00	\$45,970.21	\$0.00	\$258,916.30	\$0.00
D	1124-01	IVA ACREDITABLE	\$209,506.09	\$0.00	\$42,530.21	\$0.00	\$252,036.30	\$0.00
D	1124-02	FODAR IVA ACREDITABLE	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,414,800.03	\$0.00	\$450,102.78	\$0.00	\$17,864,902.81	\$0.00
D	1125-01	Deudores Otros Gobierno del Estado 2013	\$857,913.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,913.61	\$0.00
D	1125-02	Deudores Otros Gobierno del Estado 2014	\$117,670.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,670.90	\$0.00
D	1125-03	Deudores Otros Gobierno del Estado 2015	\$1,967,768.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,768.72	\$0.00
D	1125-04	GOBIERNO DEL ESTADO 2016	\$1,480,975.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,975.59	\$0.00
D	1125-05	GOBIERNO DEL ESTADO 2017	\$1,811,489.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,489.79	\$0.00
D	1125-06	GOBIERNO DEL ESTADO 2018	\$4,350,492.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350,492.27	\$0.00
D	1125-07	GOBIERNO DEL ESTADO 2019	\$4,280,055.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280,055.02	\$0.00



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-08	GOBIERNO DEL ESTADO 2020	\$2,548,434.13	\$0.00	\$450,102.78	\$0.00	\$2,998,536.91	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,130,214.58	\$0.00	\$580,300.00	\$50,818.99	\$1,659,695.59	\$0.00
D	1126-1	FODAR	\$1,130,214.58	\$0.00	\$580,300.00	\$50,818.99	\$1,659,695.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,086,704.13	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$2,071,241.13	\$0.00
D	1129-01	EMPLEADOS	\$89,633.50	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$89,334.50	\$0.00
D	1129-02	OTROS	\$907,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,998.67	\$0.00
D	1129-03	FODAR	\$1,089,071.96	\$0.00	\$0.00	\$15,164.00	\$1,073,907.96	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$3,850,645.52	\$0.00	\$141,941.00	\$299,116.31	\$3,693,470.21	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$3,822,367.70	\$0.00	\$141,941.00	\$299,116.31	\$3,665,192.39	\$0.00
D	1141-01	ALMACENES	\$2,577,409.63	\$0.00	\$62,430.00	\$229,525.00	\$2,410,314.63	\$0.00
D	1141-01-10	Almacén General Compras	\$52,993.15	\$0.00	\$32,380.00	\$121,545.00	-\$36,171.85	\$0.00
D	1141-01-10-001	Compras Rec. Pto Expediente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1141-01-10-002	Compras Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1141-02	MERCANCÍA EN CONSIGNACIÓN	\$126,739.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,739.16	\$0.00
D	1141-04	96 TIENDA EN LÍNEA IAM	\$78,152.50	\$0.00	\$1,066.00	\$2,885.00	\$76,333.50	\$0.00
D	1141-05	PIEZAS REMATE 115	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
D	1141-06	Compra Extraordinaria Contingencia	\$1,039,044.41	\$0.00	\$78,445.00	\$66,706.31	\$1,050,783.10	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-01	PRODUCCIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$28,277.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,277.82	\$0.00
D	1144-01	NUEVOS DISEÑOS	\$28,277.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,277.82	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,667,160.81	\$33,444.00	\$54,050.00	\$0.00	\$1,687,766.81
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$363,985.45	\$30,634.00	\$54,050.00	\$0.00	\$387,401.45
A	1161-1	FODAR	\$0.00	\$363,985.45	\$30,634.00	\$54,050.00	\$0.00	\$387,401.45
A	1161-1-01	Estimaciones Para Cuentas Incobrables	\$0.00	\$363,985.45	\$30,634.00	\$54,050.00	\$0.00	\$387,401.45
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$1,303,175.36	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,365.36
A	1162-01	TIENDA MATRIZ	\$0.00	\$1,303,175.36	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,365.36
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$48,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,214.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$48,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,214.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,384,772.56	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$7,406,272.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,730,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730,213.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,714,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,725.00	\$0.00
D	1231-01	PATAMBAM	\$524,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,250.00	\$0.00
D	1231-02	QUIROGA	\$1,190,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,475.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,015,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,488.00	\$0.00
D	1233-01	TLALPUJAHUA	\$2,015,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,488.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,320,385.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,385.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,377,048.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377,048.13	\$0.00
D	1241-01	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL	\$231,657.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,657.94	\$0.00
D	1241-01-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$153,182.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,182.88	\$0.00
D	1241-01-02	SECRETARÍA TÉCNICA	\$2,328.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.70	\$0.00
D	1241-01-04	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$76,146.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,146.36	\$0.00
D	1241-02	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	\$636,922.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,922.28	\$0.00
D	1241-02-01	DEPTO. DESARROLLO ARTESANAL	\$244,947.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,947.35	\$0.00



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/mar/2021
hora de Impresión | 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-02-02	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN	\$382,386.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,386.83	\$0.00
D	1241-02-03	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00
D	1241-02-03-01	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00
D	1241-02-04	CAFETERIA	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1241-03	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$106,578.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,578.13	\$0.00
D	1241-03-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN	\$41,897.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,897.69	\$0.00
D	1241-03-02	TIENDA MATRIZ	\$46,544.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,544.21	\$0.00
D	1241-03-03	ALMACEN	\$2,900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.86	\$0.00
D	1241-03-04	COMPRAS	\$5,966.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966.67	\$0.00
D	1241-03-05	TIENDA AEROPUERTO	\$4,086.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
D	1241-03-06	TIENDA PATZCUARO	\$1,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.74	\$0.00
D	1241-03-07	MERCADOTECNIA	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	1241-04	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$46,653.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,653.04	\$0.00
D	1241-04-02	RECURSOS MATERIALES	\$46,653.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,653.04	\$0.00
D	1241-05	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	\$106,146.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,146.97	\$0.00
D	1241-05-01	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	\$30,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,763.05	\$0.00
D	1241-05-02	DEPTO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	\$3,234.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234.78	\$0.00
D	1241-05-03	DEPARTAMENTO DE NUEVOS DISEÑOS	\$43,312.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,312.18	\$0.00
D	1241-05-04	DIFUSIÓN DE ARTE POPULAR	\$11,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,820.00	\$0.00
D	1241-05-04-01	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y GESTORÍA	\$11,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,820.00	\$0.00
D	1241-05-05	CAPACITACIÓN	\$17,016.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,016.96	\$0.00
D	1241-05-05-01	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	\$17,016.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,016.96	\$0.00
D	1241-06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALMACÉN	\$2,987.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.21	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,246,102.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,102.56	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$98,286.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,286.40	\$0.00
D	1241-3-02	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL	\$132,829.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,829.72	\$0.00
D	1241-3-02-02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	\$71,336.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,336.46	\$0.00
D	1241-3-02-03	ORGANIZACIÓN Y GESTORIA	\$61,493.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,493.26	\$0.00
D	1241-3-03	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$291,885.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,885.44	\$0.00
D	1241-3-03-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN	\$151,001.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,001.71	\$0.00
D	1241-3-03-02	TIENDA MATRIZ	\$108,707.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,707.13	\$0.00
D	1241-3-03-03	ALMACEN	\$14,566.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,566.82	\$0.00
D	1241-3-03-04	COMPRAS	\$17,609.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,609.78	\$0.00
D	1241-3-04	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$342,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,984.19	\$0.00
D	1241-3-05	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	\$182,437.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,437.31	\$0.00
D	1241-3-05-01	INVESTIGACIÓN	\$110,333.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,333.91	\$0.00
D	1241-3-05-03	NUEVOS DISEÑOS	\$8,960.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.01	\$0.00
D	1241-3-05-05	CAPACITACIÓN	\$63,143.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,143.39	\$0.00
D	1241-3-06	SECRETARÍA TÉCNICA	\$193,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,180.50	\$0.00
D	1241-3-07	FODAR	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201,162.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,162.71	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$1,201,162.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,162.71	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,502.91	\$0.00
D	1246-01	COSTO	\$1,567.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.83	\$0.00
D	1246-02	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.20	\$0.00
D	1246-03	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	\$399.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.13	\$0.00
D	1246-05	MANTENIMIENTO TROJE	\$874.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.90	\$0.00
D	1246-06	TALLER PARACHO	\$79,785.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,785.18	\$0.00
D	1246-07	TIENDA PATZCUARO	\$1,581.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.49	\$0.00



INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-08	OTROS ACTIVOS	\$17,407.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,407.18	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$639,671.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,671.89	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$639,671.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,671.89	\$0.00
D	1247-1-01	TRAJES REGIONALES	\$272,892.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,892.96	\$0.00
D	1247-1-02	MUSEO	\$362,278.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,278.93	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$79,177.79	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$100,677.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$43,573.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$65,073.00	\$0.00
D	1251-01	Administración y Finanzas	\$22,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,073.00	\$0.00
D	1251-02	Fodar	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCÁS Y DERECHOS	\$35,604.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,604.79	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$33,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$2,459.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459.79	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$745,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,003.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$745,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,003.87
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$745,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,003.87
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,676,814.91	\$10,038,635.84	\$10,468,504.74	\$0.00	\$19,106,683.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,676,814.91	\$10,038,635.84	\$10,468,504.74	\$0.00	\$19,106,683.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,661,155.67	\$10,038,635.84	\$10,468,504.74	\$0.00	\$19,091,024.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,828.10	\$90,828.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,966.72	\$49,966.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,861.38	\$40,861.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,835.60	\$77,850.16	\$77,850.16	\$0.00	\$4,835.60
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,835.60	\$77,850.16	\$77,850.16	\$0.00	\$4,835.60
A	2112-1-02	SANTA CLARA DEL COBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-12	TLALPUJAHUA	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.60
A	2112-1-21	CUANAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,748.16	\$1,748.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22	IHUATZIO	\$0.00	\$0.00	\$25,042.34	\$25,042.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23	ZIRAHUEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24	BOCA DE LA CAÑADA	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$180.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25	ARANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26	PAMATACUARO	\$0.00	\$0.00	\$27,574.41	\$27,574.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27	ZIPIAJO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-29	CHERAN	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31	PICHATARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32	TARECUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33	CHURUMUCO	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34	ZACAN	\$0.00	\$0.00	\$7,766.88	\$7,766.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35	PERIBAN	\$0.00	\$0.00	\$3,377.62	\$3,377.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37	OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$5,383.00	\$5,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38	PUREPERO	\$0.00	\$0.00	\$1,534.48	\$1,534.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39	SAN MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,545.26	\$4,545.26	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,555,938.45	\$9,386,373.21	\$9,358,522.62	\$0.00	\$2,528,087.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,780,666.59	\$1,056.70	\$517,889.92	\$0.00	\$13,297,499.81
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,484,008.21	\$0.00	\$53,192.60	\$0.00	\$1,537,200.81
A	2117-02	IVA PENDIENTE	\$0.00	\$113,657.12	\$1,056.70	\$0.00	\$0.00	\$112,600.42
A	2117-03	ISR SUELDOS	\$0.00	\$10,899,236.38	\$0.00	\$457,225.04	\$0.00	\$11,356,461.42
A	2117-04	CUOTAS IMSS	\$0.00	\$234,857.89	\$0.00	\$1,872.28	\$0.00	\$236,730.17



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05	RETENCIONES DEL ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,661.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.63
A	2117-06	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$47,245.36	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$52,845.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,319,715.03	\$482,527.67	\$423,413.94	\$0.00	\$3,260,601.30
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,319,715.03	\$482,527.67	\$423,413.94	\$0.00	\$3,260,601.30
A	2119-01-01	EMPLEADOS	\$0.00	\$9,073.74	\$9,029.86	\$5,325.84	\$0.00	\$5,369.72
A	2119-01-02	MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$0.00	\$407,615.60	\$55,256.00	\$97,672.00	\$0.00	\$450,031.60
A	2119-01-03	OTROS	\$0.00	\$2,903,025.69	\$418,241.81	\$320,416.10	\$0.00	\$2,805,199.98
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,659.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,659.24
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$15,659.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,659.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$18,887,835.36	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,861,835.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,808,633.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808,633.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,808,633.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808,633.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$13,079,202.33	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,053,202.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,356,299.33	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330,299.33
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$3,722,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,903.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,722,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,903.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$35,427,142.85	\$0.00	\$10,512,014.90	\$0.00	\$45,939,157.75
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	4173-1	INGRESO POR VENTAS	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$33,373,745.06	\$0.00	\$10,268,812.61	\$0.00	\$43,642,557.67
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$33,373,745.06	\$0.00	\$10,268,812.61	\$0.00	\$43,642,557.67
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$33,373,745.06	\$0.00	\$10,268,812.61	\$0.00	\$43,642,557.67
A	4221-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$33,373,745.06	\$0.00	\$10,268,812.61	\$0.00	\$43,642,557.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$586,235.59	\$0.00	\$39,990.50	\$0.00	\$626,226.09
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$65,633.90	\$0.00	\$3,927.23	\$0.00	\$69,561.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$65,569.50	\$0.00	\$3,920.11	\$0.00	\$69,489.61
A	4311-01	FODAR	\$0.00	\$65,569.50	\$0.00	\$3,920.11	\$0.00	\$69,489.61
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$64.40	\$0.00	\$7.12	\$0.00	\$71.52
A	4319-01	Recuperaciones	\$0.00	\$64.40	\$0.00	\$7.12	\$0.00	\$71.52
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$520,601.69	\$0.00	\$36,063.27	\$0.00	\$556,664.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$520,601.69	\$0.00	\$36,063.27	\$0.00	\$556,664.96
A	4399-02	OTROS	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.00
A	4399-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$0.00	\$431,012.60	\$0.00	\$32,330.83	\$0.00	\$463,343.43
A	4399-2	DIRECCIÓN DE EJECIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$89,553.83	\$0.00	\$3,728.35	\$0.00	\$93,282.18
A	4399-3	TIENDA MATRIZ	\$0.00	\$36.14	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$39.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$32,177,401.55	\$0.00	\$9,544,240.95	\$0.00	\$41,721,642.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,473,379.94	\$0.00	\$232,155.11	\$0.00	\$2,705,535.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$763,531.85	\$0.00	\$90,828.10	\$0.00	\$854,359.95	\$0.00



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$521,687.01	\$0.00	\$49,966.72	\$0.00	\$571,653.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$241,844.84	\$0.00	\$40,861.38	\$0.00	\$282,706.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,203,155.51	\$0.00	\$230,463.21	\$0.00	\$1,433,618.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,846.94	\$0.00	\$14,015.01	\$0.00	\$48,861.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,223.84	\$0.00	\$21,861.40	\$0.00	\$40,085.24	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,073,137.76	\$0.00	\$170,225.31	\$0.00	\$1,243,363.07	\$0.00
D	5123-01	COSTO DE VENTA	\$1,008,406.73	\$0.00	\$170,225.31	\$0.00	\$1,178,632.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,507.69	\$0.00	\$155.18	\$0.00	\$11,662.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,612.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$49,588.61	\$0.00	\$23,999.41	\$0.00	\$73,588.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,551.80	\$0.00	\$206.90	\$0.00	\$8,758.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$506,692.58	\$0.00	-\$89,136.20	\$0.00	\$417,556.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$117,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,227.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$117,153.42	\$0.00	-\$112,000.00	\$0.00	\$5,153.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,376.62	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$10,384.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,735.75	\$0.00	\$7,020.73	\$0.00	\$104,756.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$111,101.35	\$0.00	\$5,043.68	\$0.00	\$116,145.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$18,783.11	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00	\$24,118.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$27,702.09	\$0.00	\$1,534.48	\$0.00	\$29,236.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,648.10	\$0.00	\$3,921.91	\$0.00	\$6,570.01	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$29,537,054.24	\$0.00	\$9,312,085.84	\$0.00	\$38,849,140.08	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$29,537,054.24	\$0.00	\$9,312,085.84	\$0.00	\$38,849,140.08	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$29,537,054.24	\$0.00	\$9,312,085.84	\$0.00	\$38,849,140.08	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$166,967.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,967.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$166,967.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,967.37	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$166,967.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,967.37	\$0.00
D	5593-01	DEVOLUCION SOBRE VENTA	\$6,112.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,112.93	\$0.00
D	5593-02	DESCUENTO SOBRE VENTA	\$160,854.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,854.44	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,423,668.11	\$3,423,668.11	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$3,423,668.11	\$3,423,668.11	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$7,698,606.80	\$0.00	\$927,266.11	\$2,496,402.00	\$6,129,470.91	\$0.00
D	7630-1	MERCANCÍA EN CONSIGNACIÓN	\$4,318,514.08	\$0.00	\$877,040.00	\$2,496,402.00	\$2,699,152.08	\$0.00
D	7630-1-01	Tienda Matriz Varios	\$2,281,164.08	\$0.00	\$399,808.00	\$190,007.00	\$2,490,965.08	\$0.00
D	7630-1-02	Tienda en Línea	\$28,622.00	\$0.00	\$1,585.00	\$3,820.00	\$26,387.00	\$0.00
D	7630-1-05	Sistema Michoacano de Radio y TV	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	7630-1-06	Coordinación administrativa	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00
D	7630-1-07	Operadora Rotega Trico	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	7630-1-08	Puntos de Venta México	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	7630-1-09	Almacén General	\$1,979,418.00	\$0.00	\$475,647.00	\$2,302,575.00	\$152,490.00	\$0.00
D	7630-1-10	Registro Mensual Ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-3	BIENES CULTURALES	\$788,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,426.00	\$0.00
D	7630-3-01	BIENES CULTURALES	\$788,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,426.00	\$0.00
D	7630-4	Comprobaciones Depp	\$1,918,565.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,565.80	\$0.00
D	7630-4-01	Comprobaciones Depp	\$1,918,565.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,565.80	\$0.00
D	7630-5	FODAR	\$98,174.93	\$0.00	\$50,226.11	\$0.00	\$148,401.04	\$0.00
D	7630-5-01	Fodar	\$98,174.93	\$0.00	\$50,226.11	\$0.00	\$148,401.04	\$0.00
D	7630-6	BIENES EN RESGUARDO	\$574,925.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,925.99	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$7,698,606.80	\$2,496,402.00	\$927,266.11	\$0.00	\$6,129,470.91
A	7640-1	MERCANCÍA EN CONSIGNACIÓN	\$0.00	\$4,318,514.08	\$2,496,402.00	\$877,040.00	\$0.00	\$2,699,152.08
A	7640-1-01	Tienda Matriz Varios	\$0.00	\$2,281,164.08	\$190,007.00	\$399,808.00	\$0.00	\$2,490,965.08
A	7640-1-02	Tienda en Línea	\$0.00	\$28,622.00	\$3,820.00	\$1,585.00	\$0.00	\$26,387.00
A	7640-1-05	Sistema Michoacano de Radio y TV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	7640-1-06	Coordinación Administrativa	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00
A	7640-1-07	Operadora Rotega Trico	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	7640-1-08	Puntos de Venta México	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	7640-1-09	Almacén General	\$0.00	\$1,979,418.00	\$2,302,575.00	\$475,647.00	\$0.00	\$152,490.00
A	7640-1-10	Registro Ventas Mensual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-3	BIENES CULTURALES	\$0.00	\$788,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,426.00
A	7640-3-01	BIENES CULTURALES	\$0.00	\$788,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,426.00
A	7640-4	Comprobaciones DEPP	\$0.00	\$1,918,565.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,565.80
A	7640-4-01	Comprobaciones Depp	\$0.00	\$1,918,565.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,565.80
A	7640-5	FODAR	\$0.00	\$98,174.93	\$0.00	\$50,226.11	\$0.00	\$148,401.04
A	7640-5-01	Fodar	\$0.00	\$98,174.93	\$0.00	\$50,226.11	\$0.00	\$148,401.04
A	7640-6	BIENES EN RESGUARDO	\$0.00	\$574,925.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,925.99
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$76,801,870.60	\$76,801,870.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,437,800.64	\$22,437,800.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,238,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,238,969.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESO POR VENTAS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$1,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-2	DIRECCIÓN DE EJECIÓN Y CONTROL	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$44,063,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,063,969.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$44,063,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,063,969.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,877,460.05	\$13,103,287.51	\$225,827.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,332,837.80	\$1,332,837.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESO POR VENTAS	\$0.00	\$1,332,837.80	\$1,332,837.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$854,398.31	\$877,986.30	\$23,587.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS	\$0.00	\$0.88	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$0.00	\$703,987.40	\$727,536.04	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	DIRECCIÓN DE EJECIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$150,446.17	\$150,446.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-3	TIENDA MATRIZ	\$0.00	-\$36.14	\$3.21	\$39.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,690,223.94	\$10,892,463.41	\$202,239.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$10,690,223.94	\$10,892,463.41	\$202,239.47	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$225,827.46	\$2,595,199.84	-\$2,369,372.38	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,626.01	-\$1,129,626.01	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESO POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,626.01	-\$1,129,626.01	\$0.00



**INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$23,587.99	\$841,923.03	-\$818,335.04	\$0.00
D	8130-79-02-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$695,205.21	-\$671,656.57	\$0.00
D	8130-79-02-2	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,717.82	-\$146,717.82	\$0.00
D	8130-79-02-3	TIENDA MATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$39.35	\$0.00	\$39.35	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$202,239.47	\$623,650.80	-\$421,411.33	\$0.00
D	8130-91-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$202,239.47	\$623,650.80	-\$421,411.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,628,708.00	\$9,108,685.67	\$10,508,087.67	\$0.00	\$6,028,110.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$203,211.79	\$203,211.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESO POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$203,211.79	\$203,211.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$36,063.27	\$36,063.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$0.00	\$0.00	\$32,330.83	\$32,330.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.35	\$3,728.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-3	TIENDA MATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,628,708.00	\$8,869,410.61	\$10,268,812.61	\$0.00	\$6,028,110.00
A	8140-91-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$4,628,708.00	\$8,869,410.61	\$10,268,812.61	\$0.00	\$6,028,110.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,732,800.95	\$0.00	\$9,108,685.67	\$0.00	\$39,841,486.62
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	8150-73-1	INGRESO POR VENTAS	\$0.00	\$1,467,162.20	\$0.00	\$203,211.79	\$0.00	\$1,670,373.99
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$520,601.69	\$0.00	\$36,063.27	\$0.00	\$556,664.96
A	8150-79-02-02	OTROS	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-1	Otros ingresos y beneficios Varios Tienda Matriz	\$0.00	\$431,012.60	\$0.00	\$32,330.83	\$0.00	\$463,343.43
A	8150-79-02-2	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$89,553.83	\$0.00	\$3,728.35	\$0.00	\$93,282.18
A	8150-79-02-3	TIENDA MATRIZ	\$0.00	\$36.14	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$39.35
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$28,745,037.06	\$0.00	\$8,869,410.61	\$0.00	\$37,614,447.67
A	8150-91-01	RECURSOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$28,745,037.06	\$0.00	\$8,869,410.61	\$0.00	\$37,614,447.67
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,364,069.96	\$54,364,069.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,238,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,238,969.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,917,764.68	\$0.00	\$7,017,498.42	\$18,799,719.70	\$3,135,543.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,386,870.80	\$7,017,498.42	\$0.00	-\$2,369,372.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,412,848.90	\$9,412,848.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,671,697.17	\$0.00	\$9,412,848.90	\$9,567,001.47	\$1,517,544.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,567,001.47	\$9,567,001.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,649,507.15	\$0.00	\$9,567,001.47	\$0.00	\$41,216,508.62	\$0.00
Sumas =>			\$179,580,502.60	\$179,580,502.60	\$113,628,563.79	\$113,628,563.79	\$184,209,111.75	\$184,209,111.75


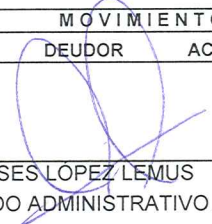
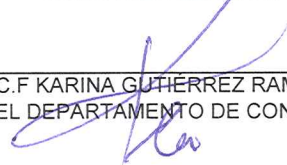


INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/mar/2021
hora de Impresión | 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 MARIA EMILIA REYES OSEGUERA DIRECTORA GENERAL			 LIC. ULISES LOPEZ LEMUS DELEGADO ADMINISTRATIVO				
		 L.C.F. KARINA GUTIERREZ RAMIREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							