

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Fecha : 11/07/2018

01 ENE 2018

Al

30 JUN 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>156,676,341</u>	<u>533,430,183</u>	<u>552,096,141</u>	<u>138,010,383</u>	<u>-18,665,958</u>
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes		92,795,412	526,024,832	552,813,896	66,006,348	-26,789,064
Efectivo			81,804	81,804		
Bancos/Tesorería		28,469,578	285,891,487	288,748,914	25,612,151	-2,857,427
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,255,478	239,007,010	263,650,616	38,611,872	-24,643,606
Inversiones Financieras de Corto Plazo		52,836,256	16,297,345	62,901,562	6,232,039	-46,604,217
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,907,858	15,688,058	15,231,823	2,364,093	456,235
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		8,492,417	206,615,789	185,354,199	29,754,007	21,261,590
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			258,700	22,000	236,700	236,700
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		18,947	147,118	141,032	25,033	6,085
Almacenes		1,070,355	1,044,531	332,562	1,782,324	711,969
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,070,355	1,044,531	332,562	1,782,324	711,969
ACTIVO NO CIRCULANTE		63,880,929	7,405,351	-717,755	72,004,035	8,123,106
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,260,489	6,277,825	1	19,538,312	6,277,824
Terrenos		8,161,272	3,488,948	1	11,650,218	3,488,947
Edificios no Habitacionales		5,099,217	2,788,877		7,888,094	2,788,877
Bienes Muebles		125,128,806	481,368	700,954	124,909,220	-219,586
Mobiliario y Equipo de Administración		28,153,796	303,313		28,457,109	303,313
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,109,894	7,655		4,117,549	7,655
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		17,317,973			17,317,973	
Equipo de Transporte		67,922,231		700,954	67,221,277	-700,954
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,624,912	170,400		7,795,312	170,400
Activos Intangibles		119,349	17,462		136,812	17,462

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Fecha : 11/07/2018

01 ENE 2018

Al 30 JUN 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Software		119,349			119,349	
Licencias			17,462		17,462	17,462
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-74,761,514	628,696	-1,418,710	-72,714,108	2,047,406
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-690,589		100,481	-791,069	-100,481
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-74,070,926	628,696	-1,519,191	-71,923,039	2,147,887
Activos Diferidos		133,800			133,800	
Otros Activos Diferidos		133,800			133,800	

ELABORO C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISO C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	VALIDO C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. LIC. MONICA DURON RIVAS DIRECTORA GENERAL
--	--	--	--

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