

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



Fecha: 10/01/2019

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		156,676,341	973,675,815	976,270,797	154,081,360	-2,594,981
ACTIVO CIRCULANTE		92,795,412	963,845,338	961,732,234	94,908,516	2,113,104
Efectivo y Equivalentes		28,469,578	526,929,343	482,138,060	73,260,862	44,791,284
Efectivo			248,889	236,014	12,875	12,875
Bancos/Tesorería		28,469,578	526,680,454	481,902,045	73,247,987	44,778,409
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,255,478	435,871,463	478,129,924	20,997,017	-42,258,461
Inversiones Financieras de Corto Plazo		52,836,256	16,525,576	68,772,921	588,911	-52,247,345
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,907,858	27,545,251	29,319,303	133,805	-1,774,053
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		8,492,417	390,956,309	379,197,296	20,251,430	11,759,013
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			550,900	550,900		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		18,947	293,427	289,504	22,871	3,923
Almacenes		1,070,355	1,044,531	1,464,250	650,637	-419,719
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,070,355	1,044,531	1,464,250	650,637	-419,719
ACTIVO NO CIRCULANTE		63,880,929	9,830,478	14,538,563	59,172,844	-4,708,085
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	727,610	3,297,180	122,559,235	-2,569,570
Mobiliario y Equipo de Administración		28,153,796	478,136	2,220,726	26,411,205	-1,742,591
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	5,800		17,323,773	5,800
Equipo de Transporte		67,922,231		1,076,454	66,845,777	-1,076,454
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,624,912	236,020		7,860,931	236,020
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: 10/01/2019

01 ENE 2018 Al 31 DIC 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	2,807,581	11,135,582	-83,089,516	-8,328,001
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-690,589		253,860	-944,449	-253,860
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-74,070,926	2,807,581	10,881,722	-82,145,067	-8,074,141
Activos Diferidos		133,800		105,800	28,000	-105,800
Otros Activos Diferidos		133,800		105,800	28,000	-105,800

ELABORO C.P. MARIANA UROZA GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISO C.P. GUADALUPE GUADARRAMA SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	VALIDO L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. ZOILA MA ALEJANDRA JARILLO SO DIRECTORA GENERAL
---	--	---	---