

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

Fecha : 28/09/2018

01 ENE 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto - Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>156,676,341</u>	<u>756,305,146</u>	<u>782,432,682</u>	<u>130,548,805</u>	<u>-26,127,536</u>
ACTIVO CIRCULANTE	92,795,412	746,581,513	775,058,349	64,318,576	-28,476,836
Efectivo y Equivalentes	28,469,578	404,131,789	410,039,999	22,561,368	-5,908,210
Efectivo		131,811	120,811	11,000	11,000
Bancos/Tesorería	28,469,578	403,999,978	409,919,188	22,550,368	-5,919,210
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,255,478	341,405,193	364,232,380	40,428,291	-22,827,187
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,836,256	16,512,727	68,772,921	576,063	-52,260,193
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,907,858	25,009,874	26,899,832	17,899	-1,889,959
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,492,417	299,380,682	268,063,352	39,809,747	31,317,330
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		280,700	280,700		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,947	221,211	215,575	24,583	5,636
Almacenes	1,070,355	1,044,531	785,970	1,328,917	258,562
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,070,355	1,044,531	785,970	1,328,917	258,562
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,880,929	9,723,633	7,374,333	66,230,229	2,349,300
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	620,766	3,297,180	122,452,391	-2,676,415
Mobiliario y Equipo de Administración	28,153,796	410,151	2,220,726	26,343,221	-1,810,575
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		1,076,454	66,845,777	-1,076,454
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,624,912	202,960		7,827,871	202,960
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: 28/09/2018

01 ENE 2018

Al 30 SEP 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	3,971,352	-75,925,286	-1,163,772
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-690,589		166,215	-856,803	-166,215
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-74,070,926	2,807,581	3,805,138	-75,068,483	-997,557
Activos Diferidos		133,800		105,800	28,000	-105,800
Otros Activos Diferidos		133,800		105,800	28,000	-105,800

<p>ELABORO</p> <p>C. ALAN REYES GARCIA</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO</p> <p>C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZA</p> <p>UBD. DE RECURSOS FINANCIERO</p>	<p>VALIDO</p> <p>C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO</p> <p>JIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>Vo. Bp.</p> <p>LIC. MONICA DURON RIVAS</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	--