

DIF MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 20/12/2012

01 OCT 2012 Al 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	102012	092012
ACTIVO		<u>115,238,115.65</u>	<u>148,462,681.12</u>
ACTIVO CIRCULANTE		64,844,810.50	98,345,328.85
Efectivo y Equivalentes		25,339,093.71	14,240,557.38
Bancos/Tesorería		25,339,093.71	14,240,557.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		36,539,033.63	77,837,252.73
Inversiones Financieras de Corto Plazo		36,140,062.94	76,014,816.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		28,816.56	28,816.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		225,598.05	1,793,619.96
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		144,556.08	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,143,834.66	5,444,670.24
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,143,834.66	5,444,670.24
Almacenes		822,848.50	822,848.50
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		822,848.50	822,848.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		50,393,305.15	50,117,352.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,790,682.30	10,790,682.30
Terrenos		1,067,118.25	1,067,118.25
Edificios no Habitacionales		9,723,564.05	9,723,564.05
Bienes Muebles		39,070,581.69	38,794,628.81
Mobiliario y Equipo de Administración		14,261,944.56	14,094,808.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,594,632.88	1,485,815.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,684,038.74	2,684,038.74
Equipo de Transporte		18,469,085.31	18,469,085.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,060,880.20	2,060,880.20
Activos Intangibles		426,241.48	426,241.48
Software		426,241.48	426,241.48
Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
Otros Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
PASIVO		<u>9,553,925.13</u>	<u>22,211,938.11</u>
PASIVO CIRCULANTE		9,553,925.13	22,211,938.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,553,925.13	22,211,938.11
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,100,090.27	1,102,839.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,733,543.90	20,393,496.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,191.29	33,719.83
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		687,099.67	681,881.57
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>105,684,190.52</u>	<u>126,250,743.01</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		45,454,324.69	45,454,324.69
Aportaciones		43,993,759.91	43,993,759.91
Patrimonio		43,993,759.91	43,993,759.91
Donaciones de Capital		1,460,564.78	1,460,564.78

DIF MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 20/12/2012

01 OCT 2012 Al 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	102012	092012
Patrimonio de Donativo		1,460,564.78	1,460,564.78
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		60,229,865.83	80,796,418.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		59,624,647.02	80,191,199.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		605,218.81	605,218.81
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC		115,238,115.65	148,462,681.12

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
DR. M. DEL CARMEN QUINTANILLA MORALES JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD	LCyF ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS	J.C. ALEJANDRO ALONSO ARRIOLA DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LUNA DIRECTORA GENERAL