

DIF MORELOS**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 30/06/2012

01 JUN 2012

Al

30 JUN 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN12	MAY12	Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-13,764,059.31	-7,606,708.97	-6,157,350.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-98,725,508.71	-79,264,959.99	-19,460,548.72
Subsidios y Subvenciones		-98,725,508.71	-79,264,959.99	-19,460,548.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-1,278,241.18	-1,052,719.43	-225,521.75
APLICACION				
Servicios Personales		30,572,493.29	24,972,156.16	5,600,337.13
Materiales y Suministros		8,501,876.51	4,624,432.26	3,877,444.25
Servicios Generales		7,153,907.63	5,109,704.30	2,044,203.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,522,622.87	3,054,102.68	468,520.19
Ayudas Sociales		3,516,943.53	3,048,423.34	468,520.19
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		5,679.34	5,679.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-13,764,059.31	-7,606,708.97	-6,157,350.34
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-1,278,241.18	-1,052,719.43	-225,521.75
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		47,302,706.63	47,005,346.91	297,359.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		10,790,682.30	10,790,682.30	
BIENES MUEBLES		35,987,006.74	35,689,647.02	297,359.72
BIENES INTANGIBLES		419,217.91	419,217.91	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS		105,799.68	105,799.68	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-39,329,901.68	-62,051,562.48	22,721,660.80
INTERNO		-39,329,901.68	-62,051,562.48	22,721,660.80
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		46,438,101.17	111,482,973.60	-65,044,872.43
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-39,329,901.68	-62,051,562.48	22,721,660.80
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

DIF MORELOS**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 30/06/2012

01 JUN 2012

Al

30 JUN 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN12	MAY12	Flujo
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		88,705,480.12	91,290,677.95	-2,585,197.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		88,705,480.12		88,705,480.12
SUMA DE COLUMNAS		26,202,674.40	-24,404,620.77	

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. E. EVELYN ESTRADA MEDINA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LCyF. ELENA NOHEMI REZA REZA SUB DE REC FINANCIEROS	C.P. JOSE L. DE LA ROSA LAGUNAS DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	MCPS. LISSIAN V. CEDILLO HDEZ DIRECCION GENERAL