

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
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
<b>APLICACION</b>				
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
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				
<b>APLICACION</b>				
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	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
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				
<b>APLICACION</b>				
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****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

88,705,480.12

91,290,677.95

-2,585,197.83

**EFECTIVO 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