

DIF MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/06/2012

01 JUN 2012 AI 30 JUN 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN12	MAY12
ACTIVO		<u>149,568,073.66</u>	<u>158,488,320.51</u>
ACTIVO CIRCULANTE		102,265,367.03	111,482,973.60
Efectivo y Equivalentes		55,827,265.86	58,538,907.86
Bancos/Tesorería		55,827,265.86	58,538,907.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,459,623.84	34,307,240.98
Inversiones Financieras de Corto Plazo		32,878,214.26	32,751,770.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		28,816.56	28,816.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,187,443.02	1,163,504.33
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		365,150.00	363,150.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		11,155,628.83	17,762,474.30
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		11,155,628.83	17,762,474.30
Almacenes		822,848.50	874,350.46
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		822,848.50	874,350.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		47,302,706.63	47,005,346.91
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		35,987,006.74	35,689,647.02
Mobiliario y Equipo de Administración		13,489,764.64	13,197,947.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,433,668.54	1,433,668.54
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,424,329.54	2,424,329.54
Equipo de Transporte		16,685,314.31	16,685,314.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,953,929.71	1,948,387.23
Activos Intangibles		419,217.91	419,217.91
Software		419,217.91	419,217.91
Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
Otros Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
PASIVO		<u>39,329,901.68</u>	<u>62,051,562.48</u>
PASIVO CIRCULANTE		39,329,901.68	62,051,562.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,329,901.68	62,051,562.48
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,031,662.67	1,515,199.80
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		37,053,350.50	59,076,168.75
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		34,226.06	24,278.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,210,662.45	1,435,915.81
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>110,238,171.98</u>	<u>96,436,758.03</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 : 30/06/2012

01 JUN 2012 Al 30 JUN 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN12	MAY12
Patrimonio de Donativo		1,460,564.78	1,460,564.78
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		64,783,847.29	50,982,433.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		64,120,298.75	50,267,382.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		663,548.54	715,050.50
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC		149,568,073.66	158,488,320.51

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