

DIF MORELOS**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 20/12/2012

01 OCT 2012

Al

31 OCT 2012

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	148,462,681.12	94,635,506.29	127,860,071.76	115,238,115.65	33,224,565.47
ACTIVO CIRCULANTE	98,345,328.85	94,359,553.41	127,860,071.76	64,844,810.50	33,500,518.35
Efectivo y Equivalentes	14,240,557.38	76,066,874.91	64,968,338.58	25,339,093.71	-11,098,536.33
Bancos/Tesorería	14,240,557.38	76,066,874.91	64,968,338.58	25,339,093.71	-11,098,536.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,837,252.73	18,013,773.41	59,311,992.51	36,539,033.63	41,298,219.10
Inversiones Financieras de Corto Plazo	76,014,816.21	125,256.66	40,000,009.93	36,140,062.94	39,874,753.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,816.56			28,816.56	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,793,619.96	40,734.10	1,608,756.01	225,598.05	1,568,021.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		17,701,282.65	17,701,282.65		0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		146,500.00	1,943.92	144,556.08	-144,556.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,444,670.24	278,905.09	3,579,740.67	2,143,834.66	3,300,835.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,444,670.24	278,905.09	3,579,740.67	2,143,834.66	3,300,835.58
Almacenes	822,848.50			822,848.50	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	822,848.50			822,848.50	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	50,117,352.27	275,952.88		50,393,305.15	-275,952.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,790,682.30			10,790,682.30	0.00
Terrenos	1,067,118.25			1,067,118.25	0.00
Edificios no Habitacionales	9,723,564.05			9,723,564.05	0.00
Bienes Muebles	38,794,628.81	275,952.88		39,070,581.69	-275,952.88
Mobiliario y Equipo de Administración	14,094,808.74	167,135.82		14,261,944.56	-167,135.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,485,815.82	108,817.06		1,594,632.88	-108,817.06
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,684,038.74			2,684,038.74	0.00
Equipo de Transporte	18,469,085.31			18,469,085.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,060,880.20			2,060,880.20	0.00
Activos Intangibles	426,241.48			426,241.48	0.00

DIF MORELOS**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 20/12/2012

01 OCT 2012

Al

31 OCT 2012

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Software	426,241.48			426,241.48	0.00
Activos Diferidos	105,799.68			105,799.68	0.00
Otros Activos Diferidos	105,799.68			105,799.68	0.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
J.P.M.DEL CARMEN QUINTANILLA M 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 L DIRECTORA GENERAL