

DIF MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 25/11/2012

01 SEP 2012 AI 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	092012	082012
ACTIVO		<u>148,462,681.12</u>	<u>152,654,873.94</u>
ACTIVO CIRCULANTE		98,345,328.85	104,634,096.87
Efectivo y Equivalentes		14,240,557.38	61,144,324.26
Bancos/Tesorería		14,240,557.38	61,144,324.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		77,837,252.73	34,979,224.63
Inversiones Financieras de Corto Plazo		76,014,816.21	32,006,694.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		28,816.56	28,816.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,793,619.96	2,862,692.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,444,670.24	7,687,699.48
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,444,670.24	7,687,699.48
Almacenes		822,848.50	822,848.50
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		822,848.50	822,848.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		50,117,352.27	48,020,777.07
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		38,794,628.81	36,698,053.61
Mobiliario y Equipo de Administración		14,094,808.74	13,732,465.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,485,815.82	1,436,100.54
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,684,038.74	2,441,636.74
Equipo de Transporte		18,469,085.31	17,093,879.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,060,880.20	1,993,971.40
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>22,211,938.11</u>	<u>27,622,968.60</u>
PASIVO CIRCULANTE		22,211,938.11	27,622,968.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,211,938.11	27,622,968.60
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,102,839.90	1,061,090.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,393,496.81	25,824,677.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,719.83	71,578.78
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		681,881.57	665,621.79
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>126,250,743.01</u>	<u>125,031,905.34</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
Patrimonio de Donativo		1,460,564.78	1,460,564.78

DIF MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 25/11/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	092012	082012
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		80,796,418.32	79,577,580.65
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		80,191,199.51	78,972,361.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		605,218.81	605,218.81
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC		148,462,681.12	152,654,873.94

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
CP M.DEL CARMEN QUINTANILLA M JEFA 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