

INSTITUTO DE CULTURA MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/03/2012

01 ENE 2012

Al

31 MAR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	Actual	Anteri	Flujo
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u>				
ORIGEN				
Derechos		-1,194,843.58		-1,194,843.58
Productos de Tipo Corriente		-45,518.76		-45,518.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-25,699,246.12		-25,699,246.12
Transferencias al Resto del Sector Público		-25,184,946.12		-25,184,946.12
Subsidios y Subvenciones		-514,300.00		-514,300.00
APLICACION				
Servicios Personales		6,815,943.87		6,815,943.87
Materiales y Suministros		1,642,400.60		1,642,400.60
Servicios Generales		12,672,451.91		12,672,451.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Convenios		1,315,708.00		1,315,708.00
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		42,771,941.20	42,711,258.24	60,682.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		52,857,256.75	52,817,324.06	39,932.69
BIENES MUEBLES		22,806.27		22,806.27
BIENES INTANGIBLES		-10,115,034.82	-10,115,034.82	
DEPRECIACIONES		6,913.00	8,969.00	-2,056.00
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-3,422,734.68	-5,210,083.51	1,787,348.83
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
SERVICIOS DE LA DEUDA		8,383,402.88	14,318,096.35	-5,934,693.47
INTERNO		-3,422,734.68	-5,210,083.51	1,787,348.83
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

INSTITUTO DE CULTURA MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/03/2012

01 ENE 2012

Al

31 MAR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	Actual	Anteri	Flujo
-------------	-------------------------	--------	--------	-------


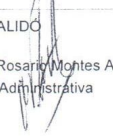

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,058,340.19	10,702,666.35	-1,644,326.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,058,340.19		9,058,340.19

SUMA DE COLUMNAS

72,899,119.42

94,813,028.65

ELABORÓ C.P Rosa Iseña Chávez Nava Jefe de Sección "B"	REVISÓ  C.P Cindy Y. Martínez Sotelo Sub. Pláneación y Finanzas	VALIDÓ  C.P Ma. del Rosario Montes A Directora Administrativa	Vo/Bor  C. Martha Ketchum Mejia Dirtectora General
--	---	--	--