

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	SEP 12	AGO 12	Flujo
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u>				
ORIGEN				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-348,002,489.49	-311,282,489.49	-36,720,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-347,956,000.00	-311,236,000.00	-36,720,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público		-46,489.49	-46,489.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,322,269.99	-2,921,782.10	-400,487.89
APLICACION				
Servicios Personales		250,643,876.51	220,334,225.67	30,309,650.84
Materiales y Suministros		6,662,944.41	6,047,048.36	615,896.05
Servicios Generales		15,489,156.40	13,275,958.65	2,213,197.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		37,365,454.79	33,767,694.94	3,597,759.85
Pensiones y Jubilaciones		37,365,454.79	33,767,694.94	3,597,759.85
<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		-3,322,269.99	-2,921,782.10	-400,487.89
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		171,680,796.71	171,622,187.15	58,609.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		101,158,545.71	101,158,545.71	
BIENES MUEBLES		70,403,251.00	70,344,641.44	58,609.56
BIENES INTANGIBLES		119,000.00	119,000.00	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-66,802,027.19	-59,360,969.06	-7,441,058.13
EXTERNO		-60,007,340.48	-52,566,282.35	-7,441,058.13
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
SERVICIOS DE LA DEUDA		83,981,785.57	78,065,699.23	5,916,086.34
INTERNO		-60,007,340.48	-52,566,282.35	-7,441,058.13
EXTERNO		-6,794,686.71	-6,794,686.71	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

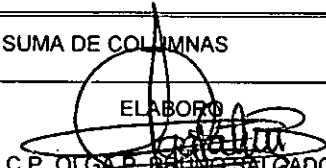
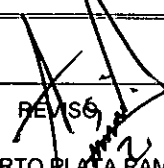
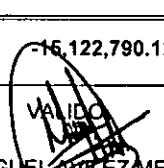
Fecha : 31/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	SEP 12	AGO 12	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		56,531,272.26	51,266,162.28	5,265,109.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		56,531,272.26		56,531,272.26
SUMA DE COLUMNAS		112,062,544.52	-26,722,591.99	
<p align="center">ELABORÓ</p>  C.P. OTILIA P. BARRERO SALGADO ENCARGADA DE DEPARTAMENTO	<p align="center">REVISÓ</p>  C.P. ALBERTO PLATA RAMIREZ CONTADOR GENERAL	<p align="center">VALIDÓ</p>  C.P. MIGUEL RAMIREZ MERAZ DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo.	