

**ESTADOS FINANCIEROS DEL
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE
MORELOS
TERCER
TRIMESTRE
2014**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

DIF
Morelos

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-14	DIC-13
<u>ACTIVO</u>			
		<u>202,307,866.72</u>	<u>179,933,143.16</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		129,870,521.29	108,266,862.87
Efectivo		31,986,927.04	17,658,721.14
Bancos/Tesorería		1,741.28	13,405.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,985,185.76	17,645,315.19
Inversiones Financieras de Corto Plazo		96,253,661.04	89,905,465.37
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		50,790,647.13	65,130,542.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,816.56	28,816.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		149,151.88	58,743.25
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		45,086,645.47	24,687,362.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		198,400.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		7,766.44	7,766.44
Servicios a Corto Plazo		7,766.44	7,766.44
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,622,166.77	694,909.92
		1,622,166.77	694,909.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		72,437,345.43	71,666,280.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,015,645.51	11,015,645.51
Terrenos		1,067,118.25	1,067,118.25
Edificios no Habitacionales		9,948,527.26	9,948,527.26
Bienes Muebles		71,379,657.52	70,624,046.64
Mobiliario y Equipo de Administración		18,173,677.43	17,892,949.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,135,715.84	3,117,059.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		9,811,418.28	9,811,418.28
Equipo de Transporte		34,619,331.73	34,619,331.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,639,514.24	5,183,288.11
Activos Intangibles		447,405.74	431,951.48
Software		447,405.74	431,951.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-10,511,163.02	-10,511,163.02
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-324,118.80	-324,118.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-10,187,044.22	-10,187,044.22
Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
Otros Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
		105,799.68	105,799.68
<u>PASIVO</u>			
		<u>101,508,441.46</u>	<u>105,970,960.95</u>
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		101,508,441.46	105,970,960.95
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		101,410,471.21	103,386,798.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,478,883.22	14,475,752.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		94,216,093.24	88,174,492.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,462.78	54,521.47
Provisiones a Corto Plazo		682,031.97	682,031.97
		7,494.00	2,308,204.00

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-14	DIC-13
Otras Provisiones a Corto Plazo		7,494.00	2,308,204.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		90,476.25	275,958.24
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		90,476.25	275,958.24
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		100,799,425.26	73,962,182.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		45,693,760.20	45,680,915.02
Aportaciones		43,993,759.91	43,993,759.91
Patrimonio		43,993,759.91	43,993,759.91
Donaciones de Capital		1,700,000.29	1,687,155.11
Patrimonio de Donativo		1,700,000.29	1,687,155.11
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		55,105,665.06	28,281,267.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		26,416,115.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,689,549.35	28,281,267.19
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,585,884.28	2,585,884.28
Resultado del Ejercicio 2012		9,521,549.61	9,456,055.25
Resultado del Ejercicio 2013		16,582,115.46	16,239,327.66
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		202,307,866.72	179,933,143.16
Suma		404,615,733.44	359,866,286.32

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C.YF. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	SIMÓN ANDRÉS MEDINA DELGADO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	RA MARIA ELISA ZAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-14	DIC-13
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>248,228,603.96</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		576,875.79	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		417,789.62	
Ingresos por Subsidios de Incapacidades		417,789.62	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		159,086.17	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		159,086.17	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		245,991,033.21	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		245,991,033.21	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		17,653,517.52	
Subsidios y Subvenciones		228,337,515.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,660,694.96	
Ingresos Financieros		1,660,694.96	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		1,659,954.06	
Otros Ingresos Financieros		740.90	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>221,812,488.25</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		215,853,424.63	
Servicios Personales		56,528,517.78	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		11,565,806.48	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		10,519,139.59	
Seguridad Social		9,397,227.52	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		24,951,074.09	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		95,270.10	
Materiales y Suministros		143,189,727.78	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,141,285.52	
Alimentos y Utensilios		136,801,410.13	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		86,104.79	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		488,241.92	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,540,857.13	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,897,596.36	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		568,238.93	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		665,993.00	
Servicios Generales		16,135,179.07	
Servicios Básicos		3,674,624.46	
Servicios de Arrendamiento		1,899,881.74	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		5,437,199.47	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,142,606.37	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,709,889.80	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		418,446.58	
Servicios de Traslado y Viáticos		640,623.61	

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 2

Fecha: 31/10/2014

01 ENE 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-14	DIC-13
Servicios Oficiales		15,584.50	
Otros Servicios Generales		196,322.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,956,105.62	
Ayudas Sociales		5,632,505.62	
Ayudas Sociales a Personas		5,632,505.62	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		323,600.00	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		323,600.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,958.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,958.00	
Depreciación de Bienes Muebles		2,958.00	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

26,416,115.71

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO	Vo. Bo.:
C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C.YF. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	SIMON ANDRES MEDINA DELGADO DIRECTOR DE ADMINISTRACION	RA MARIA ELISA ZAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>179,933,143.16</u>	<u>823,674,484.15</u>	<u>801,299,760.59</u>	<u>202,307,866.72</u>	<u>22,374,723.56</u>
ACTIVO CIRCULANTE	108,266,862.87	822,903,419.01	801,299,760.59	129,870,521.29	21,603,658.42
Efectivo y Equivalentes	17,658,721.14	437,538,963.41	423,210,757.51	31,986,927.04	14,328,205.90
Efectivo	13,405.95	214,095.44	225,760.11	1,741.28	-11,664.67
Bancos/Tesorería	17,645,315.19	437,324,867.97	422,984,997.40	31,985,185.76	14,339,870.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,905,465.37	382,729,571.67	376,381,376.00	96,253,661.04	6,348,195.67
Inversiones Financieras de Corto Plazo	65,130,542.87	119,607,799.51	133,947,695.25	50,790,647.13	-14,339,895.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,816.56			28,816.56	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,743.25	14,336,333.10	14,245,924.47	149,151.88	90,408.63
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24,687,362.69	248,398,439.06	227,999,156.28	45,086,645.47	20,399,282.78
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		387,000.00	188,600.00	198,400.00	198,400.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,766.44			7,766.44	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,766.44			7,766.44	0.00
Almacenes	694,909.92	2,634,883.93	1,707,627.08	1,622,166.77	927,256.85
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	694,909.92	2,634,883.93	1,707,627.08	1,622,166.77	927,256.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	71,666,280.29	771,065.14		72,437,345.43	771,065.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,015,645.51			11,015,645.51	0.00
Terrenos	1,067,118.25			1,067,118.25	0.00
Edificios no Habitacionales	9,948,527.26			9,948,527.26	0.00
Bienes Muebles	70,624,046.64	755,610.88		71,379,657.52	755,610.88
Mobiliario y Equipo de Administración	17,892,949.45	280,727.98		18,173,677.43	280,727.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,117,059.07	18,656.77		3,135,715.84	18,656.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,811,418.28			9,811,418.28	0.00
Equipo de Transporte	34,619,331.73			34,619,331.73	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,183,288.11	456,226.13		5,639,514.24	456,226.13

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO




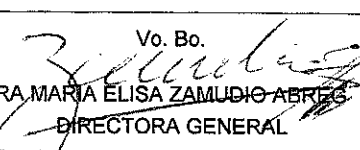
Hoja : 2

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 AI 30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Activos Intangibles	431,951.48	15,454.26		447,405.74	15,454.26
Software	431,951.48	15,454.26		447,405.74	15,454.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,511,163.02			-10,511,163.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-324,118.80			-324,118.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,187,044.22			-10,187,044.22	0.00
Activos Diferidos	105,799.68			105,799.68	0.00
Otros Activos Diferidos	105,799.68			105,799.68	0.00

ELABORÓ  C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISÓ  LIC. E. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	VALIDÓ  LIC. SIMON ANDRES MEDINA DELGADO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo.  LIC. RA MARIA ELISA ZAMUDIO ABREGU DIRECTORA GENERAL
---	--	---	---

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>22,374,723.56</u>
ACTIVO CIRCULANTE			21,603,658.42
Efectivo y Equivalentes			14,328,205.90
Efectivo		11,664.67	
Bancos/Tesorería			14,339,870.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			6,348,195.67
Inversiones Financieras de Corto Plazo		14,339,895.74	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo			90,408.63
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20,399,282.78
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			198,400.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Almacenes			927,256.85
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			927,256.85
ACTIVO NO CIRCULANTE			771,065.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Bienes Muebles			755,610.88
Mobiliario y Equipo de Administración			280,727.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			18,656.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			456,226.13
Activos Intangibles			15,454.26
Software			15,454.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Activos Diferidos			
Otros Activos Diferidos			
PASIVO			<u>4,462,519.49</u>

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE			4,462,519.49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,976,327.50
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,996,869.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,041,600.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			21,058.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			2,300,710.00
Otras Provisiones a Corto Plazo			2,300,710.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			185,481.99
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			185,481.99
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>26,837,243.05</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		12,845.18	
Aportaciones			
Patrimonio			
Donaciones de Capital		12,845.18	
Patrimonio de Donativo		12,845.18	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		26,824,397.87	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		26,416,115.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores		408,282.16	
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Resultado del Ejercicio 2012		65,494.36	
Resultado del Ejercicio 2013		342,787.80	
	Suma	26,837,243.05	26,837,243.05

ELABORADO C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISADO C.YF. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	VALIDADO SIMON ANDRES MEDINA DELGADO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. RAMARIA ELISA ZAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL
---	---	---	--

ISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 31/10/2014

01 ENE 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio DIC-13	45,693,760.20	28,689,549.35	26,416,115.71		100,799,425.26
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEP-14	45,693,760.20				45,693,760.20
Aportaciones	43,993,759.91				
Donaciones de Capital	1,700,000.29				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		28,689,549.35	26,416,115.71		55,105,665.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			26,416,115.71		
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,689,549.35			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	45,693,760.20	28,689,549.35	26,416,115.71	0.00	100,799,425.26

ELABORADO C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISADO C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDADO SIMON ANDRES MEDINA DELGADO DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Vo. Bo. RA MARIA ELISA ZAMUDIO ABREG DIRECTORA GENERAL
---	--	---	--

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS

Emisión: 31/10/2014 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	417,789.62	417,789.62	0.00	417,789.62
Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	417,789.62	417,789.62	0.00	417,789.62
Ingresos por Subsidios por Incapacidad Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	417,789.62	417,789.62	0.00	417,789.62
Ingresos por Subsidios de Incapacidad Normina 2509	0.00	0.00	0.00	0.00	417,789.62	417,789.62	0.00	417,789.62
Productos	1,999,674.27	300.29	1,225.55	1,998,749.01	1,659,954.06	1,659,954.06	83.05	-339,720.21
Rendimientos Bancarios	1,999,674.27	300.29	1,225.55	1,998,749.01	1,659,954.06	1,659,954.06	83.05	-339,720.21
Rendimientos Estatales	0.00	300.29	0.00	300.29	32,701.84	32,701.84	10,890.09	32,701.84
General 2012 cta 2274	0.00	0.00	0.00	0.00	245.42	245.42	0.00	245.42
Nomina 2012 cta 2509	0.00	0.00	0.00	0.00	492.07	492.07	0.00	492.07
Rendimientos cta.-2865 Casa de Dia (PIPE)	0.00	24.01	0.00	24.01	24.01	24.01	100.00	24.01
Nomina 2013 6339	0.00	0.00	0.00	0.00	31,540.10	31,540.10	0.00	31,540.10
Equipamiento del CRI Cuernavaca 2013 Cta. 70886	0.00	276.28	0.00	276.28	400.24	400.24	144.87	400.24
Rendimientos Federales	1,999,674.27	0.00	1,225.55	1,998,448.72	1,120.19	1,120.19	0.06	-1,998,554.08
Ramo 33 2006 cta 4664	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	24.68	0.00	24.68
Ramo 33 2012 CTA 2630	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	17.15	0.00	17.15
Apoyo a familias con menores de 6 años Cta. 3045	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00
Remanente de rendimientos Ramo 33 2012 2630	485,256.17	0.00	1,225.55	484,030.62	0.00	0.00	0.00	-485,256.17
Rendimientos Ramo 33 2013 CTA 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02	52.02	0.00	52.02

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 31/10/2014 Hoja: 2

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devergado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Proteccion y Desarrollo Int. de la Inf. 2013 Cta. 42509	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05	28.05	0.00	28.05
Fortalecimiento a la PDMIF 2013 Cta. 9819	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50
Prom., Protec. y seg. de los der. de la Inf. 2013 Cta. 2479	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04
Equipamiento del CAM 2013 Cta. 9797	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92
Comunidad Diferente 2013 Cta. 6252	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91
Equipamiento CRI Jojutla Cta. 2569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIP. Y MOBIL. INST. 40 CONSULTORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF TRANSPORTE DE DISCAPACIDAD 2681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE Y RENDIMIENTOS RAMO 33 2013-2014	1,514,418.10	0.00	0.00	1,514,418.10	0.00	0.00	0.00	-1,514,418.10
Rendimientos ramo 33 2014-2015 cta. 2069 bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	714.81	714.81	0.00	714.81
Rendimientos equip en albergues cta. 2551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Diferente 2014 Cta 5650	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
Profes y Difuc a Favor de los Menores Vulnerables 2014 Cta 8817	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	23.61	0.00	23.61
Protecc y Desarro Integral de la Infancia 2014. Cta 8639	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01	31.01	0.00	31.01
Infra Rehab y Equip de Espacios Alimentarios 2014. Cta. 8361	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	2.49
Rendimientos Fondos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	635.09	635.09	0.00	635.09

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 31/10/2014 Hoja: 3

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Ingresos 2013 cta 6485	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62
Despensas conc. cta 39400	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	30.56	0.00	30.56
Gasolinera cta 5937	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94
Desayunos y Despensas 1245	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79
Otros Ingresos 2012 cta 2991	0.00	0.00	0.00	0.00	509.35	509.35	0.00	509.35
Pasaf pra 2012 cta 2843	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16
DIF CREE 2013 Cta. 4515	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00	50.70
ALBERGUE FAMILIAR 1904	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00	4.57
CEDIF TEMIXCO 1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88
DONATIVOS CONTINGENCIAS 3376	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	16.06	0.00	16.06
C.D.C. ZAPATA 2014 6915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
C.R.I. JOJUTLA 2014 6990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23
CADI TEKIO 2014 7083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11
CASA DE DIA CUAUTLA 2014 7164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
Rendimientos de Cuentas de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,496.94	1,625,496.94	0.00	1,625,496.94
Ramo 33 2013 8511	0.00	0.00	0.00	0.00	906,923.23	906,923.23	0.00	906,923.23
Ramo 33 2014 6846	0.00	0.00	0.00	0.00	718,573.71	718,573.71	0.00	718,573.71
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	152,880.17	0.00	152,880.17	159,086.17	159,086.17	104.06	159,086.17

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 31/10/2014 Hoja: 5

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Subsidio Federal	96,507,801.00	43,215,076.93	10,723,089.00	128,999,788.93	128,687,796.18	85,795,440.18	66.51	-10,712,360.82
Ramo 33 2013 2005	0.00	322,720.93	0.00	322,720.93	10,728.18	10,728.18	3.32	10,728.18
RAMO 33 2014 CTA. 2069	96,507,801.00	42,892,356.00	10,723,089.00	128,677,068.00	128,677,068.00	85,784,712.00	66.67	-10,723,089.00
Dif Nacional	0.00	10,368,189.03	474.59	10,367,714.44	10,367,714.44	10,367,714.44	100.00	10,367,714.44
Remanente de DIF Nacional años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a Familias con Menores de 6 años	0.00	4,838,709.45	0.00	4,838,709.45	4,838,709.45	4,838,709.45	100.00	4,838,709.45
Comunidad diferente 2014	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00
Profesionalizacion y difusion a favor de los menores vulnerables 2014	0.00	1,287,500.00	0.00	1,287,500.00	1,287,500.00	1,287,500.00	100.00	1,287,500.00
Remanente Dif Nal. Equip. CRI Jojutla 2013	0.00	474.59	474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Rehab y Equipamiento Esp Alimentarios 2014	0.00	471,250.00	0.00	471,250.00	471,250.00	471,250.00	100.00	471,250.00
Proteccion y Desarrollo Integral de la Infancia 2014	0.00	2,067,048.00	0.00	2,067,048.00	2,067,048.00	2,067,048.00	100.00	2,067,048.00
Equipamiento de dos modulos del PCNPDEM 2014	0.00	203,206.99	0.00	203,206.99	203,206.99	203,206.99	100.00	203,206.99
Transporte de discapacidad	0.00	17,093.39	17,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Transporte de Discapacidad 2013	0.00	17,093.39	17,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio estatal recurso PIPE	0.00	1,855.98	0.00	1,855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente (PIPE) equip casa de dia Cuautla 2013 cta. 2865	0.00	1,855.98	0.00	1,855.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios Estatales	0.00	18,476.72	0.00	18,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 31/10/2014 Hoja: 6

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
---------------------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------	------------

Remanente del Equip CRI Cuernavaca 2013 cta. 0886	0.00	18,476.72	0.00	18,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

T O T A L E S 204,293,885.94 57,813,951.81 13,542,373.66 248,565,464.10 248,227,863.06 203,141,217.59

<p>EXABORO C. FELIX GARCIA GARCIA JEFE DEPTO. TESORERIA</p>	<p>REVISO L.C.Y.F. NOHEMI REZA REZA SUBD-DE RECURSOS FINANCI</p>	<p>VALIDO C. SIMON MEDINA D. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ</p>	<p>Vo. Bo. DRA. MARIA ELISA ZAMUDIO DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Administrativo

Emisión: 29/10/2014 Hoja: 1

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponibles	Comprometido Disponibles	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercicio Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	64,212,652.22	24,975,625.55 24,975,625.55	64,212,652.22		56,568,304.09 7,644,348.13	56,568,304.09 0.00 7,644,348.13	56,568,304.09 0.00	56,568,304.09	7,644,348.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,742,948.87	0.00 12,319,494.46	12,423,454.41		11,565,806.48 857,647.93	11,565,806.48 857,647.93	11,565,806.48 0.00	11,565,806.48	13,177,142.31
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,742,948.87	0.00 12,319,494.46	12,423,454.41		11,565,806.48 857,647.93	11,565,806.48 857,647.93	11,565,806.48 0.00	11,565,806.48	13,177,142.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,002,972.80	2,157,549.90 7,430,719.01	12,729,803.69		10,519,139.59 2,210,664.10	10,519,139.59 2,210,664.10	10,519,139.59 0.00	10,519,139.59	7,483,833.21
PRIMA QUINQUENAL	0.00	1,152,158.20 0.00	1,152,158.20	0.00	1,152,158.20 0.00	1,152,158.20 0.00	1,152,158.20 0.00	1,152,158.20	-1,152,158.20
PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	559,551.42 0.00	559,551.42	505,447.34 54,104.08	505,447.34 54,104.08	505,447.34 54,104.08	505,447.34 0.00	505,447.34	-505,447.34
PRIMA DE VACACIONES	763,256.18	19,437.98 0.00	782,693.16	671,976.96 110,716.20	671,976.96 110,716.20	671,976.96 110,716.20	671,976.96 0.00	671,976.96	91,278.22
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	426,402.30 0.00	426,402.30	422,374.26 4,028.04	422,374.26 4,028.04	422,374.26 4,028.04	422,374.26 0.00	422,374.26	-422,374.26
COMPENSACIONES	17,239,717.62	0.00 7,430,719.01	9,808,998.61	7,767,182.83 2,041,815.78	7,767,182.83 2,041,815.78	7,767,182.83 2,041,815.78	7,767,182.83 0.00	7,767,182.83	9,472,534.79
SEGURIDAD SOCIAL	12,244,470.78	2,784,247.02 3,678,412.08	11,350,305.72	9,437,013.83 1,913,291.89	9,437,013.83 1,913,291.89	9,437,013.83 1,913,291.89	9,437,013.83 0.00	9,437,013.83	2,807,456.95
CUOTAS AL IMSS	9,199,857.78	0.00 3,678,412.08	5,521,445.70	4,452,690.96 1,068,754.74	4,452,690.96 1,068,754.74	4,452,690.96 1,068,754.74	4,452,690.96 0.00	4,452,690.96	4,747,166.82
APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO	700,245.30	40,000.00 0.00	740,245.30	733,100.57 7,144.73	733,100.57 7,144.73	733,100.57 7,144.73	733,100.57 0.00	733,100.57	-32,855.27

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 2

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	2,741,507.52 0.00	2,741,507.52	2,739,678.90 1,828.62	2,739,678.90 1,828.62	2,739,678.90 0.00	2,739,678.90 0.00	2,739,678.90	-2,739,678.9
APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA	1,588,367.70	2,739.50 0.00	1,591,107.20	1,139,503.23 451,603.97	1,139,503.23 451,603.97	1,139,503.23 0.00	1,139,503.23 0.00	1,139,503.23	448,864.4
APORTACIONES PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	756,000.00	0.00 0.00	756,000.00	372,040.17 383,959.83	372,040.17 383,959.83	372,040.17 0.00	372,040.17 0.00	372,040.17	383,959.8
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,115,204.77	20,015,736.41 1,547,000.00	27,583,941.18	24,951,074.09 2,632,867.09	24,951,074.09 2,632,867.09	24,951,074.09 0.00	24,951,074.09 0.00	24,951,074.09	-15,835,869.3
INDEMNIZACIONES	2,310,000.00	0.00 500,000.00	1,810,000.00	0.00 1,810,000.00	0.00 1,810,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2,310,000.0
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	4,072,392.87 0.00	4,072,392.87	4,050,156.02 22,236.85	4,050,156.02 22,236.85	4,050,156.02 0.00	4,050,156.02 0.00	4,050,156.02	-4,050,156.0
AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	0.00	85,822.09 0.00	85,822.09	85,092.46 729.63	85,092.46 729.63	85,092.46 0.00	85,092.46 0.00	85,092.46	-85,092.4
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	0.00	119,340.00 0.00	119,340.00	118,360.00 980.00	118,360.00 980.00	118,360.00 0.00	118,360.00 0.00	118,360.00	-118,360.0
AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	0.00	250,606.80 0.00	250,606.80	250,606.80 0.00	250,606.80 0.00	250,606.80 0.00	250,606.80 0.00	250,606.80	-250,606.8
PAGO DE MARCHA	0.00	26,500.00 0.00	26,500.00	22,957.20 3,542.80	22,957.20 3,542.80	22,957.20 0.00	22,957.20 0.00	22,957.20	-22,957.2
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,480.00 0.00	11,480.00	10,179.00 1,301.00	10,179.00 1,301.00	10,179.00 0.00	10,179.00 0.00	10,179.00	-10,179.0
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	626,172.75	0.00 0.00	626,172.75	0.00 626,172.75	0.00 626,172.75	0.00 626,172.75	0.00 0.00	0.00	626,172.7

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 3

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercicio		Pagado	Subejercicio
							Sin Ejercer			
AYUDA PARA RENTA	148,569.30	457,438.51 0.00	606,007.81	605,672.74 335.07	605,672.74 335.07	605,672.74 0.00 335.07	605,672.74 0.00	605,672.74	605,672.74	-457,103.4
DESPENSA	1,851,268.14	885,465.52 0.00	2,746,733.66	2,743,465.42 3,268.24	2,743,465.42 3,268.24	2,743,465.42 0.00 3,268.24	2,743,465.42 0.00	2,743,465.42	2,743,465.42	-882,197.2
AYUDA PARA TRANSPORTE	174,408.30	229,584.84 0.00	403,973.14	402,513.72 1,459.42	402,513.72 1,459.42	402,513.72 0.00 1,459.42	402,513.72 0.00	402,513.72	402,513.72	-228,105.4
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	2,579,999.60	13,508,171.05 0.00	16,088,170.65	16,048,534.51 39,636.14	16,048,534.51 39,636.14	16,048,534.51 0.00 39,636.14	16,048,534.51 0.00	16,048,534.51	16,048,534.51	-13,468,534.9
BONIFICACION FISCAL	1,424,786.68	368,954.73 1,047,000.00	736,741.41	613,536.22 123,205.19	613,536.22 123,205.19	613,536.22 0.00 123,205.19	613,536.22 0.00	613,536.22	613,536.22	811,250.4
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	107,055.00	18,092.22 0.00	125,147.22	95,270.10 29,877.12	95,270.10 29,877.12	95,270.10 0.00 29,877.12	95,270.10 0.00	95,270.10	95,270.10	11,784.9
ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	107,055.00	18,092.22 0.00	125,147.22	95,270.10 29,877.12	95,270.10 29,877.12	95,270.10 0.00 29,877.12	95,270.10 0.00	95,270.10	95,270.10	11,784.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	108,974,581.70	85,457,288.80 43,692,383.78	150,739,486.72	144,389,726.75 6,349,759.97	144,389,726.75 6,349,759.97	144,389,726.75 0.00 6,349,759.97	53,710,430.36 90,679,296.39	53,710,430.36	53,710,430.36	-35,415,145.05
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,218,300.00	2,563,533.03 1,077,939.19	2,703,893.84	2,341,284.49 362,609.35	2,341,284.49 362,609.35	2,341,284.49 0.00 362,609.35	2,323,859.83 17,424.66	2,323,859.83	2,323,859.83	-1,122,984.49
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	265,000.00	1,394,448.21 336,662.72	1,322,785.49	1,061,830.20 260,955.29	1,061,830.20 260,955.29	1,061,830.20 0.00 260,955.29	1,051,434.48 10,395.72	1,051,434.48	1,051,434.48	-796,830.20
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,500.00	1,256.25 4,222.00	1,534.25	1,534.25 0.00	1,534.25 0.00	1,534.25 0.00	1,302.25 232.00	1,302.25	1,302.25	2,965.75
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE INF. Y COMUNICACIONES	90,000.00	424,899.40 128,692.97	386,196.43	387,329.74 18,866.69	387,329.74 18,866.69	387,329.74 0.00 18,866.69	364,736.44 2,593.30	364,736.44	364,736.44	-277,329.74

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión: 29/10/2014 Hoja: 4

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
						No Devengado Sin Devengar				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,000.00	498.48 17,802.48	696.00	696.00 0.00	696.00 0.00	696.00 0.00	696.00 0.00	696.00 0.00	696.00	17,304.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	794,000.00	569,598.03 540,440.02	823,158.01	823,114.80 43.21	823,114.80 43.21	823,114.80 0.00	823,114.80 0.00	818,911.16 4,203.64	818,911.16	-29,114.80
MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	46,800.00	171,469.86 50,119.00	168,150.86	85,406.70 82,744.16	85,406.70 82,744.16	85,406.70 0.00	85,406.70 0.00	85,406.70 0.00	85,406.70	-38,606.70
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,372.80 0.00	1,372.80	1,372.80 0.00	1,372.80 0.00	1,372.80 0.00	1,372.80 0.00	1,372.80 0.00	1,372.80	-1,372.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,059,691.64	78,980,151.37 40,606,582.61	142,433,250.40	136,801,410.13 5,631,840.27	136,801,410.13 5,631,840.27	136,801,410.13 0.00	136,801,410.13 0.00	46,450,080.49 90,351,329.64	46,450,080.49	-32,741,728.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,161,900.00	1,191,388.34 990,562.75	1,362,725.59	1,296,120.12 66,608.47	1,296,120.12 66,608.47	1,296,120.12 0.00	1,296,120.12 0.00	1,245,824.50 50,295.62	1,245,824.50	-134,220.12
ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	100,898,107.37	77,548,405.04 39,611,869.71	138,834,642.70	133,298,473.55 5,536,169.15	133,298,473.55 5,540,097.19	133,298,473.55 0.00	133,298,473.55 0.00	42,995,627.07 90,298,918.44	42,995,627.07	-32,396,436.14
ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	15,803.80 2,924.60	12,879.20	12,705.00 174.20	12,705.00 174.20	12,705.00 0.00	12,705.00 0.00	12,180.00 525.00	12,180.00	-12,705.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,998,674.27	224,554.19 1,225.55	2,223,002.91	2,198,039.50 24,963.41	2,198,039.50 24,963.41	2,198,039.50 0.00	2,198,039.50 0.00	2,196,448.92 1,590.58	2,196,448.92	-198,365.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,500.03	81,938.08 29,059.98	90,378.13	86,104.79 4,273.34	86,104.79 4,273.34	86,104.79 0.00	86,104.79 0.00	83,958.79 2,146.00	83,958.79	-48,604.76
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	37,500.03	79,620.09 29,059.98	88,060.14	83,786.80 4,273.34	83,786.80 4,273.34	83,786.80 0.00	83,786.80 0.00	83,786.80 0.00	83,786.80	-46,286.77
COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	92.00 0.00	92.00	92.00 0.00	92.00 0.00	92.00 0.00	92.00 0.00	92.00 0.00	92.00	-92.00

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión: 29/10/2014 Hoja: 5

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigencia	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	No Devengado Sin Devengar	Ejercicio Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios adquiridos como materia prima	0.00	2,146.00 0.00	2,146.00	2,146.00 0.00	2,146.00 0.00	2,146.00 0.00	0.00 2,146.00	0.00	-2,146.00
PRODUCTOS DE CUERO PIEL, PLASTICO Y HULES COMO MATERIA PRIMA	0.00	79.99 0.00	79.99	79.99 0.00	79.99 0.00	79.99 0.00	79.99 0.00	79.99	-79.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	147,600.00	596,393.54 255,751.52	488,242.02	488,241.92	488,241.92	488,241.92	431,634.25 56,607.67	431,634.25	-340,641.92
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,800.00	19,464.85 1,108.73	20,156.12	20,156.12	20,156.12	20,156.12	13,181.62 6,974.50	13,181.62	-18,366.12
CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	9,000.00	9,414.90 8,988.40	9,426.50	9,426.50	9,426.50	9,426.50	9,299.50 127.00	9,299.50	-426.50
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,800.00	3,092.25 1,800.00	3,092.25	3,092.25	3,092.25	3,092.25	3,048.25 44.00	3,048.25	-1,292.25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,835.04 0.00	5,835.04	5,835.04	5,835.04	5,835.04	5,835.04 0.00	5,835.04	-5,835.04
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,564.27 4,436.96	6,127.31	6,127.31	6,127.31	6,127.31	5,779.31 348.00	5,779.31	-6,127.31
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,000.00	183,050.72 98,097.83	129,952.89	129,952.79	129,952.79	129,952.79	112,750.76 17,202.03	112,750.76	-84,952.79
MATERIAL ELECTRONICO	0.00	295.00 0.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00 0.00	295.00	-295.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	36,000.00	245,556.96 77,196.48	204,370.48	204,370.48	204,370.48	204,370.48	176,119.66 28,250.82	176,119.66	-168,370.48
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,000.00	0.00 54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	54,000.00

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 7

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
VESTUARIOS	279,000.00	484,526.12 276,119.23	487,406.89	487,406.89 0.00	487,406.89 0.00	487,406.89 0.00 0.00	487,340.30 66.59	487,340.30	-208,406.8
Uniformes	210,000.00	537.00 210,000.00	537.00	537.00 0.00	537.00 0.00	537.00 0.00 0.00	537.00 0.00	537.00	209,463.0
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	24,008.24 0.00	24,008.24	24,008.24 0.00	24,008.24 0.00	24,008.24 0.00 0.00	24,008.24 0.00	24,008.24	-24,008.2
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	8,484.23 0.00	8,484.23	8,484.23 0.00	8,484.23 0.00	8,484.23 0.00 0.00	8,484.23 0.00	8,484.23	-8,484.2
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,269.58 0.00	5,269.58	5,269.57 0.01	5,269.57 0.01	5,269.57 0.00 0.01	5,269.57 0.00	5,269.57	-5,269.57
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	261,000.00	42,301.00 257,976.80	45,324.20	42,533.00 2,791.20	42,533.00 2,791.20	42,533.00 0.00 2,791.20	42,533.00 0.00	42,533.00	218,467.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	259,000.00	931,448.36 233,070.35	957,488.01	665,993.00 291,445.01	665,993.00 291,445.01	665,993.00 0.00 291,445.01	635,743.55 30,249.45	635,743.55	-406,993.00
HERRAMIENTAS MENORES	169,000.00	37,940.32 166,386.00	40,554.32	40,554.32 0.00	40,554.32 0.00	40,554.32 0.00 0.00	36,154.28 4,400.04	36,154.28	128,445.68
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	9,000.00	13,877.11 4,975.64	17,901.47	17,901.47 0.00	17,901.47 0.00	17,901.47 0.00 0.00	15,493.40 2,408.07	15,493.40	-8,901.47
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	21,654.30 0.00	21,654.30	21,654.30 0.00	21,654.30 0.00	21,654.30 0.00 0.00	20,951.20 703.10	20,951.20	-21,654.30
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,733.41 0.00	8,733.41	3,733.41 5,000.00	3,733.41 5,000.00	3,733.41 0.00 5,000.00	3,684.40 49.01	3,684.40	-3,733.41
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	77,441.86 14,554.99	62,886.87	52,441.86 10,445.01	52,441.86 10,445.01	52,441.86 0.00 10,445.01	52,441.86 0.00	52,441.86	-52,441.86

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 9

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible		Devengado No Devengado Sin Devenegar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
					Disponible	Sin Devenegar				
SERVICIO POSTAL	0.00	6,579.78 401.99	6,177.79	6,177.79	6,177.79	6,177.79	6,177.79	6,161.29	6,161.29	-6,177.7
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	342,000.00	153,154.89 20,714.32	474,440.57	473,656.39	473,656.39	473,656.39	473,656.39	472,906.39	472,906.39	-131,656.3
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,967,288.27	1,154,670.48 1,201,189.58	1,940,769.17	1,899,881.74	1,899,881.74	1,899,881.74	1,899,881.74	1,899,881.74	1,899,881.74	87,406.5
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	635,291.73	123,444.03 71,296.17	687,439.59	687,439.59	687,439.59	687,439.59	687,439.59	687,439.59	687,439.59	-52,147.8
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,351,996.54	803,757.42 1,129,893.41	1,025,860.55	984,973.12	984,973.12	984,973.12	984,973.12	984,973.12	984,973.12	367,023.4
Otros arrendamientos	0.00	227,469.03	227,469.03	227,469.03	227,469.03	227,469.03	227,469.03	227,469.03	227,469.03	-227,469.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,853,122.54	6,106,405.91 3,235,342.58	7,724,185.87	5,437,199.47	5,437,199.47	5,437,199.47	5,437,199.47	5,228,553.08	5,228,553.08	-584,076.9
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	190,000.00	111,536.00 129,512.98	172,023.02	172,023.02	172,023.02	172,023.02	172,023.02	172,023.02	172,023.02	17,976.9
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	-19,140.0
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,879,263.00	2,344,499.10 1,496,032.64	2,727,729.46	1,691,715.72	1,691,715.72	1,691,715.72	1,691,715.72	1,691,715.72	1,691,715.72	187,547.2
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	130,755.20	130,755.20	130,755.20	130,755.20	130,755.20	130,755.20	130,755.20	130,755.20	-130,755.2
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	360,000.00	176,701.36 411.10	536,290.26	536,289.76	536,289.76	536,289.76	536,289.76	535,956.76	535,956.76	-176,289.7

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Administrativo**

Emisión: 29/10/2014 Hoja: 10

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Compromiso Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercicio Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	540,000.00	64,755.70 464,333.35	140,422.35	80,422.35 60,000.00	80,422.35 60,000.00	80,422.35 0.00 60,000.00	80,422.35 0.00	80,422.35	459,577.6
SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	139,500.00	71,228.12 131,635.61	79,092.51	78,748.51 344.00	78,748.51 344.00	78,748.51 0.00 344.00	75,984.91 2,763.60	75,984.91	60,751.4
SERVICIOS DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	1,725,251.58 892.69	1,724,358.89	809,186.58 915,172.31	809,186.58 915,172.31	809,186.58 0.00 915,172.31	738,432.90 70,753.66	738,432.90	-809,186.51
Servicios de vigilancia	145,638.00	0.00 52,201.24	93,436.76	77,665.77 15,770.99	77,665.77 15,770.99	77,665.77 0.00 15,770.99	73,398.42 4,267.35	73,398.42	67,972.2
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,598,721.54	1,462,538.85 960,322.97	2,100,937.42	1,841,252.56 259,684.86	1,841,252.56 259,684.86	1,841,252.56 0.00 259,684.86	1,710,723.80 130,528.76	1,710,723.80	-242,531.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,200,000.00	337,598.34 394,991.97	1,142,606.37	1,142,606.37	1,142,606.37	1,142,606.37 0.00 0.00	1,142,606.37 0.00	1,142,606.37	57,393.63
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,731.78 0.00	56,731.78	56,731.78 0.00	56,731.78 0.00	56,731.78 0.00 0.00	56,731.78 0.00	56,731.78	-56,731.78
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	58,440.80 0.00	58,440.80	58,440.80 0.00	58,440.80 0.00	58,440.80 0.00 0.00	58,440.80 0.00	58,440.80	-58,440.80
Seguro de bienes patrimoniales	1,200,000.00	216,365.76 394,991.97	1,023,373.79	1,023,373.79 0.00	1,023,373.79 0.00	1,023,373.79 0.00 0.00	1,023,373.79 0.00	1,023,373.79	176,626.21
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,060.00 0.00	4,060.00	4,060.00 0.00	4,060.00 0.00	4,060.00 0.00 0.00	4,060.00 0.00	4,060.00	-4,060.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,624,677.72	1,674,849.75 3,220,749.25	3,078,778.22	2,709,889.80 368,888.42	2,709,889.80 368,888.42	2,709,889.80 0.00 368,888.42	2,640,324.26 69,565.54	2,640,324.26	1,914,787.92
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,077,272.72	486,425.59 1,850,972.44	712,725.87	344,503.95 368,221.92	344,503.95 368,221.92	344,503.95 0.00 368,221.92	314,877.15 29,626.80	314,877.15	1,732,768.77

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 11

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponibile	Comprometido Disponibile	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	28,652.00 0.00	28,652.00	28,652.00 0.00	28,652.00 0.00	28,652.00 0.00	28,652.00 0.00	28,652.00	-28,652.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	27,944.20 2,794.00	25,150.20	25,150.20 0.00	25,150.20 0.00	25,150.20 0.00	25,150.20 0.00	25,150.20	-25,150.20
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	18,000.00	1,100.00 17,933.50	1,166.50	500.00 666.50	500.00 666.50	500.00 666.50	500.00 0.00	500.00	17,500.01
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	90,000.00	151,053.98 25,756.63	215,297.35	215,297.35 0.00	215,297.35 0.00	215,297.35 0.00	206,553.35 8,744.00	206,553.35	-125,297.35
INSTALACION REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	231,138.61 63,948.40	167,190.21	167,190.21 0.00	167,190.21 0.00	167,190.21 0.00	159,105.82 8,084.39	159,105.82	-167,190.21
Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,250,000.00	541,051.05 1,236,807.22	1,554,243.83	1,554,243.83 0.00	1,554,243.83 0.00	1,554,243.83 0.00	1,553,039.35 1,204.48	1,563,039.35	695,756.17
Servicios de jardinería y fumigación	189,405.00	207,484.32 22,537.06	374,352.26	374,352.26 0.00	374,352.26 0.00	374,352.26 0.00	352,446.39 21,905.87	352,446.39	-184,947.26
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	429,343.78 9,119.72	420,224.06	418,446.58 1,777.48	418,446.58 1,777.48	418,446.58 1,777.48	415,657.58 2,789.00	415,657.58	-418,446.58
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	0.00	12,199.14 0.00	12,199.14	12,199.14 0.00	12,199.14 0.00	12,199.14 0.00	12,199.14 0.00	12,199.14	-12,199.14
espectaculos culturales	0.00	393,751.20 9,057.72	384,693.48	382,916.00 1,777.48	382,916.00 1,777.48	382,916.00 1,777.48	382,916.00 0.00	382,916.00	-382,916.00
Servicios de revelado de fotografías	0.00	2,877.98 62.00	2,815.98	2,815.98 0.00	2,815.98 0.00	2,815.98 0.00	2,725.98 90.00	2,725.98	-2,815.98
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	20,515.46 0.00	20,515.46	20,515.46 0.00	20,515.46 0.00	20,515.46 0.00	17,816.46 2,699.00	17,816.46	-20,515.46

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 12

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devenigado		Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
						No Devenigado	Sin Devenigar			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,144,800.00	697,194.87 863,220.03	978,774.84		640,623.61 338,151.23	640,623.61 338,151.23	622,821.61 17,802.00	622,821.61 17,802.00	622,821.61 17,802.00	504,176.3
PASAJES AEREOS	99,000.00	225,876.00 72,398.60	252,477.40		92,856.90 159,620.50	92,856.90 159,620.50	92,856.90 0.00	92,856.90 0.00	92,856.90 0.00	6,143.1
Pasajes terrestres	206,100.00	66,758.86 173,928.80	98,930.06		76,980.06 21,950.00	76,980.06 21,950.00	69,043.56 0.00	69,043.56 7,936.50	69,043.56 7,936.50	129,119.9
VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	342,000.00	27,235.20 307,718.08	61,517.12		42,612.51 18,904.61	42,612.51 18,904.61	38,502.01 0.00	38,502.01 4,110.50	38,502.01 4,110.50	299,387.4
VIATICOS FUERA DEL ESTADO	497,700.00	377,324.81 309,174.55	565,850.26		428,174.14 137,676.12	428,174.14 137,676.12	422,419.14 0.00	422,419.14 5,755.00	422,419.14 5,755.00	69,525.8
SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,584.50 0.00	15,584.50		15,584.50 0.00	15,584.50 0.00	14,524.50 0.00	14,524.50 1,060.00	14,524.50 1,060.00	-15,584.5
Gastos de ceremonial	0.00	660.00 0.00	660.00		660.00 0.00	660.00 0.00	0.00 0.00	0.00 660.00	0.00 660.00	-660.00
Gastos de orden social y cultural	0.00	1,100.00 0.00	1,100.00		1,100.00 0.00	1,100.00 0.00	1,000.00 0.00	700.00 400.00	700.00 400.00	-1,100.00
Congresos y convenciones	0.00	12,402.50 0.00	12,402.50		12,402.50 0.00	12,402.50 0.00	12,402.50 0.00	12,402.50 0.00	12,402.50 0.00	-12,402.50
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,422.00 0.00	1,422.00		1,422.00 0.00	1,422.00 0.00	1,422.00 0.00	1,422.00 0.00	1,422.00 0.00	-1,422.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	655,379.34	134,243.03 592,481.22	197,131.15		196,322.54 808.61	196,322.54 808.61	190,208.67 0.00	190,208.67 6,113.87	190,208.67 6,113.87	459,058.80
Servicios funerarios y de cementerios	0.00	8,717.40 0.00	8,717.40		8,717.40 0.00	8,717.40 0.00	5,846.40 0.00	5,846.40 2,871.00	5,846.40 2,871.00	-8,717.40

**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 13

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Impuestos y derechos	655,379.34	101,842.77 579,903.22	177,318.89	176,510.28 808.61	176,510.28 808.61	176,510.28 0.00 808.61	176,510.28 0.00	176,510.28	478,889.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,682.86 12,588.00	11,094.86	11,094.86 0.00	11,094.86 0.00	11,094.86 0.00 0.00	7,851.99 3,242.87	7,851.99	-11,094.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,050,222.80	5,412,589.25 5,111,022.90	13,351,789.15	5,956,105.62 7,395,683.53	5,956,105.62 7,395,683.53	5,956,105.62 0.00 7,395,683.53	5,929,105.62 27,000.00	5,929,105.62	7,094,117.1
AYUDAS SOCIALES	13,050,222.80	5,088,989.25 5,111,022.90	13,028,189.15	5,632,505.62 7,395,683.53	5,632,505.62 7,395,683.53	5,632,505.62 0.00 7,395,683.53	5,605,505.62 27,000.00	5,605,505.62	7,417,717.1
AYUDAS A LAS PERSONAS	11,250,222.80	4,321,989.25 4,634,522.90	10,937,689.15	5,371,005.62 5,566,683.53	5,371,005.62 5,566,683.53	5,371,005.62 0.00 5,566,683.53	5,344,005.62 27,000.00	5,344,005.62	5,879,217.1
PREMIOS RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	0.00	13,000.00 0.00	13,000.00	13,000.00 0.00	13,000.00 0.00	13,000.00 0.00 0.00	13,000.00 0.00	13,000.00	-13,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,200,000.00	659,000.00 0.00	1,859,000.00	30,000.00 1,829,000.00	30,000.00 1,829,000.00	30,000.00 0.00 1,829,000.00	30,000.00 0.00	30,000.00	1,170,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	95,000.00 476,500.00	218,500.00	218,500.00 0.00	218,500.00 0.00	218,500.00 0.00 0.00	218,500.00 0.00	218,500.00	381,500.00
DONATIVOS	0.00	323,600.00 0.00	323,600.00	323,600.00 0.00	323,600.00 0.00	323,600.00 0.00 0.00	323,600.00 0.00	323,600.00	-323,600.00
DONATIVO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	323,600.00 0.00	323,600.00	323,600.00 0.00	323,600.00 0.00	323,600.00 0.00 0.00	323,600.00 0.00	323,600.00	-323,600.00
BIENES MUJEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	390,000.00	1,086,647.18 390,519.35	1,086,127.83	867,800.52 218,327.31	867,800.52 218,327.31	867,800.52 0.00 218,327.31	860,891.10 6,909.42	860,891.10	-477,800.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,000.00	564,006.44 298,713.96	560,292.48	377,463.36 182,829.12	377,463.36 182,829.12	377,463.36 0.00 182,829.12	370,553.94 6,909.42	370,553.94	-82,463.36

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reacción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Muebles de oficina y estantería	80,000.00	26,807.41 83,713.96	23,093.45	23,093.45 0.00	23,093.45 0.00	23,093.45 0.00 0.00	16,184.03 6,909.42	16,184.03	56,906.5
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	0.00 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,000.00	511,002.71 15,000.00	511,002.71	328,173.59 182,829.12	328,173.59 182,829.12	328,173.59 0.00 182,829.12	328,173.59 0.00	328,173.59	-313,173.5
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	26,196.32 0.00	26,196.32	26,196.32 0.00	26,196.32 0.00	26,196.32 0.00 0.00	26,196.32 0.00	26,196.32	-26,196.3
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,000.00	33,392.37 67,430.00	30,962.37	0.00	18,656.77 12,305.60	18,656.77 0.00 12,305.60	18,656.77 0.00	18,656.77	46,343.2
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	21,086.77 17,430.00	18,656.77	18,656.77 0.00	18,656.77 0.00	18,656.77 0.00 0.00	18,656.77 0.00	18,656.77	-3,656.7
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	12,305.60 50,000.00	12,305.60	0.00 12,305.60	0.00 12,305.60	0.00 0.00 12,305.60	0.00 0.00	0.00	50,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,093.39 17,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	17,093.39 17,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	456,226.13 6,807.41	479,418.72	456,226.13	456,226.13 23,192.59	456,226.13 0.00 23,192.59	456,226.13 0.00	456,226.13	-426,226.13
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERC	0.00	26,726.40 0.00	26,726.40	26,726.40 0.00	26,726.40 0.00	26,726.40 0.00 0.00	26,726.40 0.00	26,726.40	-26,726.40
Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	0.00	391,248.14 0.00	391,248.14	391,248.14 0.00	391,248.14 0.00	391,248.14 0.00 0.00	391,248.14 0.00	391,248.14	-391,248.14


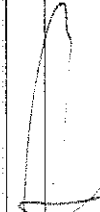

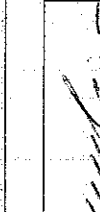
**SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DEL ESTADO MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 29/10/2014 Hoja : 15

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Compromiso Disponibles	Comprometido Disponibles	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	30,000.00	38,251.59 6,807.41	61,444.18	38,251.59 23,192.59	38,251.59 23,192.59	38,251.59 0.00 23,192.59	38,251.59 0.00	38,251.59	-8,251.5
BIENES INMUEBLES	0.00	474.59 474.59	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	474.59 474.59	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,454.26 0.00	15,454.26	15,454.26	15,454.26	15,454.26 0.00 0.00	15,454.26 0.00	15,454.26	-15,454.26
SOFTWARE	0.00	15,454.26 0.00	15,454.26	15,454.26	15,454.26	15,454.26 0.00 0.00	15,454.26 0.00	15,454.26	-15,454.26
TOTALES GLOBALES	203,972,724.59	128,546,687.56 83,953,948.06	248,565,464.09	223,917,116.05	223,917,116.05	223,917,116.05	132,877,582.46	132,877,582.46	-19,944,391.46

			
C.P. JUAN J. RODRIGUEZ GOMEZ JEFE DEPTO PRESUPUESTO	L.C.Y.F.E. NONEMIL REZA REZA IBDIRRECTORA-REGUR FINANCIER	C. SIMON A. MEDINA DELGADO DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	R. MARIA ELISA ZAMUDIO ARREG DIRECTORA GENERAL

Notas a los Estados Financieros

Mes de Septiembre 2014

I. Notas de desglose

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con 33 cuentas bancarias activas al 30 de Septiembre del presente, de las cuales 5 cuentan con Recurso Estatal, 15 cuentan con Recurso Federal y 13 son destinadas a los Ingresos Propios de este organismo público descentralizado.

Se cuenta con cuentas específicas para cada proyecto, permitiendo identificar claramente los movimientos de la cuenta con la finalidad de llevar unas finanzas sanas y dar cumplimiento a reglas de operación de los recursos federales; así como contar con un mejor manejo y control de cada uno de los recursos de los cuales es responsable el Sistema DIF Morelos.

2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Dentro del rubro de Inversiones Financieras a Corto Plazo, se cuenta con 2 cuentas de inversión con recurso federal, las cuales generan rendimientos y son utilizados para el cumplimiento de los objetivos de los programas.

El rubro de Deudores Diversos se encuentra conformado por los montos otorgados a trabajadores del Sistema DIF Morelos por cheques de gastos a comprobar y por adeudos por concepto de excedente de consumo en radio Nextel, la comprobación es realizada de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual para la Operación, Manejo y Control de Fondo Revolviente y Otros Gastos, así como los reintegros correspondientes son realizados en el área de tesorería.

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La cuenta Almacenes refleja las existencias en material de oficina, material de equipo de cómputo y material de limpieza. Cabe señalar que los procedimientos administrativos y de control de valuación de inventarios es responsabilidad del Departamento de Almacén dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, los cuales reportan sus saldos y reportes de movimientos de manera mensual a la Subdirección de Recursos Financieros y mediante los cuales se actualizan los saldos contables.

4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles está conformada por saldos provenientes de ejercicios anteriores, así como las adquisiciones del ejercicio.

Pasivo

• Cuentas por Pagar a Corto Plazo

En este rubro existen cuentas con saldos provenientes de ejercicios anteriores, los cuales están en proceso de análisis de cancelación para su depuración y así brindar una información más precisa en cuanto a las obligaciones a corto plazo por cumplir del Sistema DIF Morelos.

2) Notas al Estado de Actividades

Los Ingresos recaudados en las cuentas bancarias que corresponden a los diversos centros que maneja el Sistema DIF Morelos, durante el periodo Enero – Septiembre 2014

Cabe señalar que dichos ingresos tienen un subsidio de naturaleza propia, y provienen de las cuotas de recuperación que se cobran en los diferentes centros de asistencia social.

Los cuales son los siguientes:

- Albergue familiar
- Cadi Tekio
- Casa de día Cuautla
- CDC talleres
- CEDIF Temixco
- CADI Zapata
- CRI Jojutla
- Gasolinera (utilidades)
- Cuotas de recuperación de los programas alimentarios
- Otros ingresos

Se devengo el total del ingreso correspondiente al recurso del Ramo 33, el cual ya se encuentra debidamente autorizado y calendarizado; las ministraciones realizadas al cierre de Septiembre corresponde al monto de \$85,795,440.18. Lo anterior, para devengar el gasto total de la Licitación 2014-2015 del Programa de Desayunos Escolares y Despensas, debido a que se realizó contrato en el mes de Agosto 2014.

I.II Información Presupuestal

1) Egresos

Todos los egresos están previstos en el Presupuesto Autorizado, y se ejercen de acuerdo al tipo de subsidio, a las leyes aplicables, a los lineamientos locales y federales y a las normas vigentes.

Las transferencias, reasignaciones, ampliaciones y reducciones que se realizan en el mes se autorizan mediante Junta de Gobierno.

2) Ingresos

Este Sistema Estatal recibe subsidios de Gobierno del Estado, del Fondo V Ramo 33 a través de la Tesorería del Estado, utilidades de la Estación de Servicios 2530, la cual es una unidad administrativa con fines de compra-venta de combustibles, lubricantes y aditivos perteneciente al Sistema DIF Morelos, por convenios con la Federación (Recursos Etiquetados), donativos y cuotas de recuperación, así como los interés que se generen de las cuentas productivas.

De conformidad con la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en su Artículo Quinto y que a la letra dice “Todos los ingresos deberán ser concentrados en la Tesorería General del Estado por las Secretarías, Dependencias, Entidades, Organismos Descentralizados y Fideicomisos de la Administración Pública Estatal que los generen, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la integración de los reportes para su registro en la Cuenta Pública correspondiente”, debido a lo anterior los ingresos propios del Sistema DIF Morelos son enviados a la cuenta bancaria de Gobierno del Estado de Morelos y posteriormente son devueltos. Así como también son presentados los reportes correspondientes a la Subsecretaria de Ingresos de Gobierno del Estado de Morelos.

II. Notas de desglose (Cuentas de Orden)

II.I Cuentas de Orden Contables

1) Otros Ingresos

En esta cuenta se lleva a cabo el control de recursos depositados con un fin en específico.

2) Juicios

Se consideró dentro del ejercicio una provisión para demandas y juicios en proceso al cierre del ejercicio 2013, reflejándose en las cuentas de orden 7.4 y afectándose en las cuentas presupuestales 1611 Previsiones de carácter laboral económico y de seguridad social. Cabe señalar que durante el presente ejercicio se realizó una reclasificación desagregando un nivel más para su mayor control.

3) Cuentas por Cobrar Desayunos y Despensas

Mediante esta cuenta se lleva el control de los saldos deudores de las cuentas por cobrar de cuotas de recuperación por concepto de desayunos escolares y despensas.

II.II Cuentas de Orden Presupuestales

Las cuentas de orden presupuestal están desagradadas a 5º Nivel para hacer una interrelación directa con la partida presupuestal del gasto, así como la cuenta contable del gasto.

III. Notas de Gestión Administrativa

III.I Organización y Objeto Social

El Sistema DIF Morelos es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante la Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 3289 de fecha 28 de Agosto de 1986; cuyos objetivos son garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia social, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos más vulnerable, definiendo de criterios de distribución de apoyo a los múltiples universos de usuarios, abarcando todas las regiones del estado de Morelos y procurando la cobertura para el establecimiento de programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables y el impulso de la interrelación sistemática de acciones que en la materia llevan a cabo las instituciones públicas y privadas.

III.II Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, se prepararon de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en base a los documentos técnicos aprobados por el Consejo de Armonización Contable.

La información que corresponde al Capítulo 1000 - Servicios Personales es revisada y validada por personal del área de nóminas. Así como, las adquisiciones van en apego a los procedimientos realizados por el Departamento de Adquisiciones.

III.III Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Para llevar a cabo los registros contables, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con las siguientes características:

- Es único, uniforme e integrador.- Cuenta con módulos presupuestarios, contables, bancarios y de patrimonio.
- Integra de forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.- Cuenta con la opción de vincular por medio de matriz de conversión las partidas presupuestales con las cuentas contables, afectándose de manera automática en el ciclo administrativo del egreso y el ingreso.
- Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.
- Registra de manera automática y por única vez los momentos contables correspondientes.
- Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos.-
 - En lo relativo al Gasto, registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en base a las cuentas de orden presupuestal de egresos.
 - En lo relativo al Ingreso, registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado en base a las cuentas de orden presupuestal de ingresos.
- Genera en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Alan Reyes García

Jefe de Departamento de Contabilidad



Félix Alberto García García

Jefe de Departamento de Tesorería e Ingresos Propios



Juan José Rodríguez Gómez

Jefe de Departamento de Presupuesto



L.C.yF. Elena Nohemí Reza Reza

Subdirectora de Recursos Financieros



C. Simón Andrés Medina Delgadillo

Director de Administración



Dra. María Elisa Zamudio Abrego

Directora General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	188772274	Nombre de la Cuenta	GENERAL 2012
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 1,097,854.03

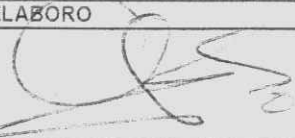
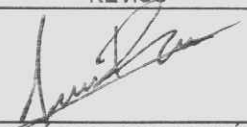
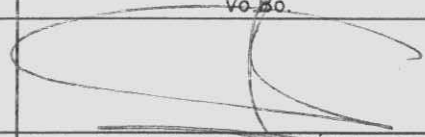
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 11,226.00

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
12/09/2014	4068	GLORIA RONDIN CRUZ	\$ 608.00
19/09/2014	4076	ABELAR YAÑEZ MIGUEL ANGEL	\$ 4,000.00
26/09/2014	4085	BLANCA AIDE ORDAZ ENRIQUEZ	\$ 900.00
26/09/2014	4086	ROSENDO ALBERTO LEON SANCHEZ	\$ 750.00
26/09/2014	4088	JOSEFINA PALLARES ZARDAIN	\$ 2,648.00
29/09/2014	4092	VICTOR MANUEL HERNANDEZ GATICA	\$ 2,320.00

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 1,086,628.03

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
		
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	188772509	Nombre de la	NOMINA 2012
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 2,658,175.21

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 2,658,175.21

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA-REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	193570886	Nombre de la Cuenta	EQUIPAMIENTO CRI CUERNAVACA
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 1,419,905.96

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 1,419,905.96

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	194772865	Nombre de la Cuenta	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DESARROLLO Y CAPACITACION DE CASA DE DIA
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 0.00

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NONEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

DIF
MORELOS | Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014



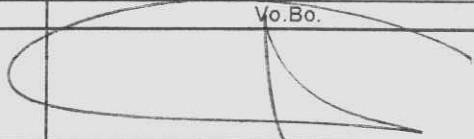
No. de Cuenta	872886339	Nombre de la Cuenta	NOMINA 2013
Banco	BANORTE		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 12,698,608.78

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 43,388.57

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
26/06/2014	351	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
26/06/2014	352	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
26/06/2014	353	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
23/07/2014	372	MORALES ARANDA MARIA GUADALUPE	\$ 638.46
23/07/2014	373	PEDROZA MALPICA VICENTE	\$ 1,963.83
29/07/2014	380	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
29/07/2014	381	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
29/07/2014	382	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
29/08/2014	396	NAVOR SAAVEDRA ARIADNA	\$ 1,481.97
29/08/2014	403	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
29/08/2014	404	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
29/08/2014	405	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
11/09/2014	411	NASHIELLI VILLALOBOS ANGEL	\$ 1,727.64
11/09/2014	413	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
15/09/2014	418	ROSA VAZQUEZ MARISSA	\$ 2,862.77
17/09/2014	420	MANCIO MALDONADO CANDELARIA	\$ 6,337.90
17/09/2014	421	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
17/09/2014	422	JUDITH CAMBRON VIDAL	\$ 670.18
17/09/2014	423	MENDOZA ALCAZAR MARISOL	\$ 483.67
17/09/2014	424	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
17/09/2014	425	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
17/09/2014	426	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 787.75
17/02/2014	427	SERGIO SEDANO JIMENEZ	\$ 16,492.15

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 12,655,220.21

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
		
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0192652005	Nombre de la	RAMO 33 2013
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 504.59

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 504.59

ELABORO	REVISO	Vo. Bb.
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA-REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0193842479	Nombre de la Cuenta	FORTALECIMIENTO A LA PROM. PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS DERECHOS INFANCIA
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 185,428.95

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 185,416.00

Fecha	No. de Cheque	Nombre	importe
31/12/2013	CH.001	DERECHOS INFANCIA MEXICO A.C.	90,000.00
31/12/2013	CH.002	DERECHOS INFANCIA MEXICO A.C.	95,416.00

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 12.95

ELABORO	REVISO	Vq.Bo.
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0193842509	Nombre de la Cuenta	PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 78,641.47

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 78,631.52

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
31/12/2013	CH.009	JUAN MARTIN PEREZ GARCIA	78,631.52

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 9.95

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMÍ REZA-REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0195072069	Nombre de la	RAMO 33 2014
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 9,629.47

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 9,629.47

ELABORO	REVISO	Vo.Boj
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0196133045	Nombre de la Cuenta	APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,838,877.45
--	-----------------

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
---------------------------	------

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$ -
--------------------------------	------

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 4,838,877.45
--	-----------------

ELABORO	REVISO	Vd.Bo.
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0196045650	Nombre de la Cuenta	COMUNIDAD DIFERENTE 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 1,133,430.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 1,133,430.00

ELABORO	REVISO	Vo.Bo
C. FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0196278361	Nombre de la Cuenta	DIF ESPACIOS ALIMENTARIOS 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 2.58

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 2.58

ELABORO

REVISO

Vd.Bo.

C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR A

G. ALAN REYES GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

L. C. y F. ELENA NOHEH REZA REZA
SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVA
VISION



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0196278817	Nombre de la Cuenta	DIF PROFESIONALIZACION Y DIFUSION A FAVOR DE MENORES VULNERABLES
Banco	BANCOMER		2014

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 405,201.58

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ 405,201.58

ELABORO

C. FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR A

REVISO

C. ALAN REYES GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

VoBo.

L. C. y F. ELENA NOHEM REZA REZA
SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	196278639	Nombre de la Cuenta	PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014
Banco	BANCOMER		
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014			2,064,182.01

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,064,182.01
--	--------------

ELABORO	REVISO	Vp.Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	196648010	Nombre de la Cuenta	EQUIPAMIENTO DE DOS MODULOS PARA PCUPDEM 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 203,206.99


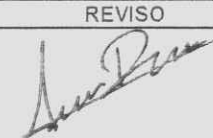
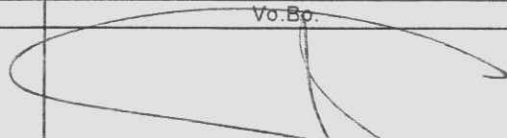
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 203,206.99

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
		
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	39400	Nombre de la Cuenta	DESPENSAS
Banco	BANAMEX		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ -

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta 0188772991 Nombre de la Cuenta

Banco BANCOMER

OTROS INGRESOS 2012

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

\$ 5,342,296.46

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

\$ 5,342,296.46

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C. ALAN REYES GARCIA

C. ALAN REYES GARCIA

L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVA VISION



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0164555937	Nombre de la Cuenta	GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 2530	
Banco	BANCOMER			

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 13.12

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 13.12

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0188772843	Nombre de la Cuenta	CUOTAS PRA 2012
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 20,653.80

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 20,653.80

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA-REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0192651904	Nombre de la	ALBERGUE FAMILIAR 2013
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 26,102.33

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 26,102.33

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
MORELOS**

DIF
Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0192651955	Nombre de la Cuenta	CEDIF TEMIXCO 2013
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,386.80

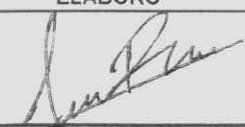
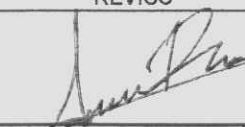
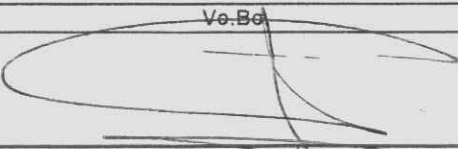
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,386.80

ELABORO	REVISO	Vo.Bo
		
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta 0192766485 Nombre de la Cuenta INGRESOS 2013
Banco BANCOMER

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 15,195.83

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 15,195.83

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0193001245	Nombre de la Cuenta	DESAYUNOS Y DESPENSAS 2013
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 56,672.42

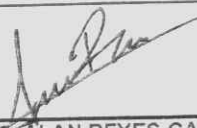
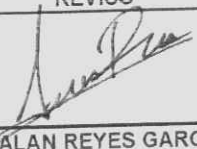
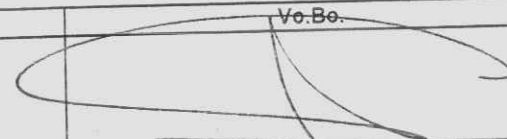
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 56,672.42

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
		
ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVA VISION



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0195656915	Nombre de la Cuenta	DIF CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2014 INGRESOS
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,061.47

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,061.47

ELABORO	REVISO	VóBo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEHLI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0195657164	Nombre de la Cuenta	DIF CASA DE DIA CUAUTLA 2014 INGRESOS
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 0.02

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 0.02

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0195657083	Nombre de la Cuenta	DIF CADI TEKIO 2014 INGRESOS
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 400.11

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 400.11

ELABORO	REVISO	Vo.Bo
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMÍ REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0195656990	Nombre de la Cuenta	DIF CRI JOJUTLA 2014 INGRESOS
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 7,347.23

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 7,347.23

ELABORO	REVISO	Va.Bo.
C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	895304515	Nombre de la Cuenta	DIF-CREE 2013
Banco	BANORTE		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 37,069.19

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 37,069.19

ELABORO	REVISO	Vs. Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ PROFESIONISTA	P. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	2043768511	Nombre de la	RAMO 33 2013 INVERSION
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,791,544.77

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 2,791,544.77

ELABORO	REVISO	Va.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEM REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	2044486846	Nombre de la Cuenta	RAMO 33 2014 INVERSION
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 47,999,102.36

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 47,999,102.36

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C. ALAN REYES GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	196278558	Nombre de la Cuenta	TRANSPORTE DE DISCAPACIDAD 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 0.00

ELABORO	REVISO	Vr.Bo.
C. ROSA ISELA GARCIA PROFESIONISTA	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA-REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0197153384	Nombre de la Cuenta	ADQUISICION DE EQUIP Y MOB CCAS Y CAM DIF MORELOS 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ -

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	C. ALAN REYES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

No. de Cuenta	0196648045	Nombre de la Cuenta	REMDELACION DE LA CASA DE DIA CUAUTLA 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$ -

ELABORO	REVISO	VoBo.
C. FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ	C. ALAN REYES GARCÍA	L. C. y F. ELENA NOEMÍ REZA REZA
CONTADOR A	JEEF DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS

