

**ESTADOS FINANCIEROS DEL
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE
MORELOS
SEGUNDO
TRIMESTRE
2015**



MORELOS
PODER EJECUTIVO



DIF
Morelos

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

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN-15	DIC-14
	ACTIVO	175,019,238.50	194,813,468.14
ACTIVO CIRCULANTE		103,250,377.47	119,390,432.88
Efectivo y Equivalentes		10,838,918.04	23,549,775.07
Efectivo		3,452.17	806.84
Bancos/Tesorería		10,835,465.87	23,548,968.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		90,466,283.95	94,659,241.65
Inversiones Financieras de Corto Plazo		68,887,290.63	75,869,064.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,175,297.65	25,236.76
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		19,196,095.67	18,736,124.11
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		207,600.00	
Almacenes		1,945,175.48	1,173,649.72
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,945,175.48	1,173,649.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		71,768,861.03	75,423,035.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,260,488.66	13,260,488.66
Terrenos		8,211,259.86	8,211,259.86
Edificios no Habitacionales		5,049,228.80	5,049,228.80
Bienes Muebles		74,620,441.63	73,690,869.56
Mobiliario y Equipo de Administración		17,584,670.71	17,190,870.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,314,095.51	3,159,661.71
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		7,629,997.05	7,629,997.05
Equipo de Transporte		38,915,781.34	38,589,380.34
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,175,897.02	7,120,959.56
Activos Intangibles		86,023.70	34,104.26
Software		86,023.70	34,104.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-16,303,892.64	-11,668,226.90
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-238,435.83	-182,333.27
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-16,065,456.81	-11,485,893.63
Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
Otros Activos Diferidos		105,799.68	105,799.68
	PASIVO	-21,979,230.19	-117,471,406.16
PASIVO CIRCULANTE		-21,979,230.19	-117,471,406.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-18,981,015.20	-116,500,551.93
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-5,696,014.39	-15,020,370.58
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-13,249,181.10	-90,139,918.26
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-35,819.71	-39,721.79
Provisiones a Corto Plazo		-2,088,241.59	-303,559.62
Otras Provisiones a Corto Plazo		-2,088,241.59	-303,559.62
Otros Pasivos a Corto Plazo		-909,973.40	-667,294.61
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		-909,973.40	-667,294.61

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




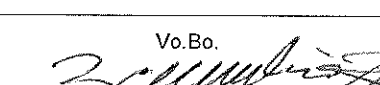
Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN-15	DIC-14
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-153,040,008.31	-77,342,061.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-240,559.45	-239,435.51
Donaciones de Capital		-240,559.45	-239,435.51
Patrimonio de Donativo		-240,559.45	-239,435.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-152,799,448.86	-77,102,626.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-73,961,459.84	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,157,405.56	-63,653,799.54
Resultado de Ejercicios Anteriores		-2,874,875.35	-2,585,884.28
Resultado del Ejercicio 2012		-9,396,369.70	-9,521,549.61
Resultado del Ejercicio 2013		-26,202,964.52	-26,084,859.64
Resultado del Ejercicio 2014		-26,683,195.99	-25,461,506.01
Revalúos		-13,680,583.46	-13,448,826.93
Revalúo de Bienes Inmuebles		-13,035,525.45	-13,035,525.45
Revalúo de Bienes Muebles		-231,756.53	
Revalúo de Bienes Intangibles		-413,301.48	-413,301.48
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-175,019,238.50	-194,813,468.14

Suma

ELABORO  C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISO  C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDO  C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo.Bo.  RA MARIA ELISA SAMUDIO ABREU DIRECTORA GENERAL
--	---	---	--

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

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN-15	DIC-14
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-145,885,097.29</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		-329,634.46	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-243,586.07	
Ingresos por Subsidios de Incapacidades		-243,586.07	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-86,048.39	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-86,048.39	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-144,618,894.21	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-144,618,894.21	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-11,542,125.08	
Subsidios y Subvenciones		-133,076,769.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-936,568.62	
Ingresos Financieros		-936,568.62	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		-936,188.36	
Otros Ingresos Financieros		-380.26	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>71,923,637.45</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		62,969,525.31	
Servicios Personales		39,969,626.96	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		8,195,640.03	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		7,150,587.27	
Seguridad Social		6,399,016.27	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		18,175,431.51	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		48,951.88	
Materiales y Suministros		10,617,606.41	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,114,246.70	
Alimentos y Utensilios		5,221,038.18	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		58,231.61	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		495,814.69	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,470,471.16	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,400,527.62	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		293,771.65	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		563,504.80	
Servicios Generales		12,382,291.94	
Servicios Básicos		2,390,973.64	
Servicios de Arrendamiento		1,500,813.15	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		3,519,616.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,194,686.70	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,746,525.25	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		538,353.00	
Servicios de Traslado y Viáticos		345,092.87	

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

Fecha : 21/07/2015

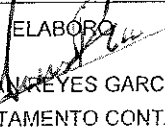
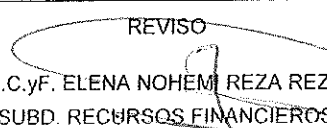

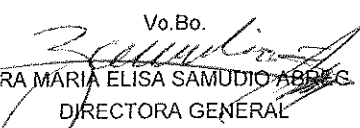
01 ENE 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN-15	DIC-14
Servicios Oficiales		8,300.00	
Otros Servicios Generales		137,931.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,318,446.40	
Ayudas Sociales		4,318,446.40	
Ayudas Sociales a Personas		4,312,446.40	
Ayudas Sociales a Instituciones		6,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,635,665.74	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		4,635,665.74	
Depreciación de Bienes Inmuebles		56,102.56	
Depreciación de Bienes Muebles		4,579,563.18	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

73,961,459.84

ELABORADO  C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISADO  C. y F. ELENA NOHEMÍ REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDADO  C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo.Bo.  RA MARÍA ELISA SAMUDIO ABRES DIRECTORA GENERAL
--	---	---	--

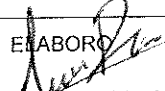
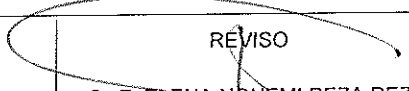

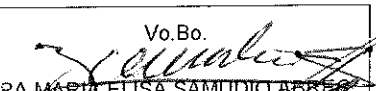
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Concepto					
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-14	240,559.45	65,157,405.56	87,642,043.30		153,040,008.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio JUN-15	240,559.45				240,559.45
Aportaciones					
Donaciones de Capital	240,559.45				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		65,157,405.56	87,642,043.30		152,799,448.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			73,961,459.84		
Resultados de Ejercicios Anteriores		65,157,405.56			
Revalúos			13,680,583.46		
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	240,559.45	65,157,405.56	87,642,043.30	0.00	153,040,008.31

ELABORADO  C. ALAN REYES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	RÉVISADO  C. YF. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDADO  C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo.Bo.  RA MARIA ELISA SAMUDIO ABREU DIRECTORA GENERAL
--	--	---	--

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		19,794,229.64	
ACTIVO CIRCULANTE		16,140,055.41	
Efectivo y Equivalentes		12,710,857.03	
Efectivo			2,645.33
Bancos/Tesorería		12,713,502.36	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,192,957.70	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		6,981,773.59	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,150,060.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			459,971.56
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			207,600.00
Almacenes			771,525.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			771,525.76
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,654,174.23	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Bienes Muebles			929,572.07
Mobiliario y Equipo de Administración			393,799.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			154,433.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			326,401.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			54,937.46
Activos Intangibles			51,919.44
Software			51,919.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,635,665.74	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		56,102.56	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,579,563.18	
Activos Diferidos			
Otros Activos Diferidos			
PASIVO			95,492,175.97
PASIVO CIRCULANTE			95,492,175.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			97,519,536.73
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,324,356.19

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha: 21/07/2015

01 ENE 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja: 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			76,890,737.16
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,902.08
Provisiones a Corto Plazo		1,784,681.97	
Otras Provisiones a Corto Plazo		1,784,681.97	
Otros Pasivos a Corto Plazo		242,678.79	
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		242,678.79	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		75,697,946.33	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,123.94	
Donaciones de Capital		1,123.94	
Patrimonio de Donativo		1,123.94	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		75,696,822.39	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		73,961,459.84	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,503,606.02	
Resultado de Ejercicios Anteriores		288,991.07	
Resultado del Ejercicio 2012			125,179.91
Resultado del Ejercicio 2013		118,104.88	
Resultado del Ejercicio 2014		1,221,689.98	
Revalúos		231,756.53	
Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles		231,756.53	
Revalúo de Bienes Intangibles			
		Suma	95,492,175.97
			95,492,175.97

ELABORO C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	REVISO C. YF ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	VALIDO C. SIMÓN A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo.Bo. RA MARIA ELISA SAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL
---	--	---	--

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

Fecha: 21/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Cuenta	JUN-15	DIC-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-144,948,528.67	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-243,586.07	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-86,048.39	
		-144,618,894.21	
APLICACION		67,287,971.71	
Servicios Personales		39,969,626.96	
Materiales y Suministros		10,617,606.41	
Servicios Generales		12,382,291.94	
Ayudas Sociales		4,318,446.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-212,236,500.38	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		87,880,930.29	86,951,358.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,260,488.66	13,260,488.66
Bienes Muebles		74,620,441.63	73,690,869.56
APLICACION		87,880,930.29	86,951,358.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,260,488.66	13,260,488.66
Bienes Muebles		74,620,441.63	73,690,869.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		-21,979,230.19	-117,471,406.16
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		-21,979,230.19	-117,471,406.16
APLICACION		-21,979,230.19	-117,471,406.16
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-21,979,230.19	-117,471,406.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-212,236,500.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10,838,918.04	23,549,775.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-201,397,582.34	23,549,775.07

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO	Vo.Bo.
C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZ SUBD. RECURSOS FINANCIEROS	C. SIMÓN A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	RA MARIA ELISA SAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL

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

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>		<u>194,813,468.14</u>	<u>531,216,900.94</u>	<u>551,011,130.58</u>	<u>175,019,238.50</u>	<u>-19,794,229.64</u>
ACTIVO CIRCULANTE		119,390,432.88	530,235,409.43	546,375,464.84	103,250,377.47	-16,140,055.41
Efectivo y Equivalentes		23,549,775.07	286,833,783.00	299,544,640.03	10,838,918.04	-12,710,857.03
Efectivo		806.84	164,652.02	162,006.69	3,452.17	2,645.33
Bancos/Tesorería		23,548,968.23	286,669,130.98	299,382,633.34	10,835,465.87	-12,713,502.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		94,659,241.65	241,871,060.15	246,064,017.85	90,466,283.95	-4,192,957.70
Inversiones Financieras de Corto Plazo		75,869,064.22	87,068,453.35	94,050,226.94	68,887,290.63	-6,981,773.59
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		28,816.56	-28,816.56			-28,816.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,236.76	7,883,301.41	5,733,240.52	2,175,297.65	2,150,060.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		18,736,124.11	146,550,421.95	146,090,450.39	19,196,095.67	459,971.56
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			397,700.00	190,100.00	207,600.00	207,600.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,766.44	-7,766.44		0.00	-7,766.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		7,766.44	-7,766.44			-7,766.44
Almacenes		1,173,649.72	1,538,332.72	766,806.96	1,945,175.48	771,525.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,173,649.72	1,538,332.72	766,806.96	1,945,175.48	771,525.76
ACTIVO NO CIRCULANTE		75,423,035.26	981,491.51	4,635,665.74	71,768,861.03	-3,654,174.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,260,488.66			13,260,488.66	0.00
Terrenos		8,211,259.86			8,211,259.86	0.00
Edificios no Habitacionales		5,049,228.80			5,049,228.80	0.00
Bienes Muebles		73,690,869.56	929,572.07		74,620,441.63	929,572.07
Mobiliario y Equipo de Administración		17,190,870.90	393,799.81		17,584,670.71	393,799.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,159,661.71	154,433.80		3,314,095.51	154,433.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		7,629,997.05			7,629,997.05	0.00
Equipo de Transporte		38,589,380.34	326,401.00		38,915,781.34	326,401.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,120,959.56	54,937.46		7,175,897.02	54,937.46

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

Fecha : 21/07/2015

01 ENE 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Activos Intangibles		34,104.26	51,919.44		86,023.70	51,919.44
Software		34,104.26	51,919.44		86,023.70	51,919.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-11,668,226.90		4,635,665.74	-16,303,892.64	-4,635,665.74
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-182,333.27		56,102.56	-238,435.83	-56,102.56
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-11,485,893.63		4,579,563.18	-16,065,456.81	-4,579,563.18
Activos Diferidos		105,799.68			105,799.68	0.00
Otros Activos Diferidos		105,799.68			105,799.68	0.00

<p>ELABORÓ</p> <p>C. ALAN REYES GARCIA FE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.y.F. ELENA NOHEMI REZA REZA SUBD. RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>C. SIMÓN MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>RA MARIA ELISA SAMUDIO ABREU DIRECTORA GENERAL</p>
---	---	--	---

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

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	41,235,383.10	7,719,514.87	6,848,634.76	42,306,263.21	39,969,626.96	39,969,626.96	2,336,636.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,173,057.20	261,077.31	3,210,421.14	8,223,713.37	8,195,640.03	8,195,640.03	28,073.34
SEGURIDAD SOCIAL	6,076,347.34	1,437,937.70	342,437.06	7,171,847.98	7,150,587.27	7,150,587.27	21,260.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,241,819.38	495,972.91	1,956,241.31	6,781,550.98	6,399,016.27	6,399,016.27	382,534.71
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,658,282.80	5,524,526.95	1,139,535.25	20,043,274.50	18,175,431.51	18,175,431.51	1,867,842.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,876.38	0.00	0.00	85,876.38	48,951.88	48,951.88	36,924.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	143,635,861.91	10,157,824.92	5,268,374.78	148,525,312.05	11,973,839.52	10,956,981.09	136,551,472.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,435,462.80	3,372,981.16	606,822.72	5,201,621.24	2,470,479.81	2,443,755.20	2,731,141.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	135,884,299.11	2,854,862.67	1,889,845.39	136,849,316.39	5,221,038.18	4,910,981.96	131,628,278.21
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	100,000.00	1,559,297.51	41,065.90	1,618,231.61	58,231.61	58,231.61	1,560,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	744,600.00	433,228.92	649,617.02	528,211.90	495,814.69	484,526.57	32,397.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,055,000.00	808,797.90	355,251.17	1,508,546.73	1,470,471.16	1,144,307.46	38,075.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,273,000.00	462,952.94	244,353.46	1,491,599.48	1,400,527.62	1,148,006.75	91,071.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,297,500.00	239,143.68	917,522.77	619,120.91	293,771.65	256,667.77	325,349.26
SERVICIOS GENERALES	846,000.00	428,560.14	563,896.35	708,663.79	563,504.80	510,503.77	145,159.99
SERVICIOS BASICOS	12,229,300.85	7,666,324.74	5,747,363.21	14,148,262.38	12,382,291.94	11,901,776.71	1,785,970.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,309,641.00	610,821.83	512,805.11	2,407,657.72	2,390,973.64	2,347,690.20	16,684.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,814,000.00	349,782.27	510,609.32	1,653,172.95	1,500,813.15	1,500,813.15	152,359.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,644,818.36	2,777,600.10	1,177,584.00	4,244,834.46	3,504,536.00	3,214,264.70	740,298.46
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,202,400.00	165,309.54	165,948.52	1,201,761.02	1,194,686.70	1,194,686.70	7,074.32
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,457,741.49	2,898,977.61	2,151,588.07	3,205,131.03	2,746,525.25	2,693,693.73	458,605.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	180,000.00	569,433.00	27,298.00	722,135.00	553,433.00	513,893.00	166,702.00
SERVICIOS OFICIALES	833,900.00	185,751.35	486,367.67	533,283.68	345,092.87	320,003.05	188,190.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	278,000.00	7,140.00	249,257.39	35,882.61	8,300.00	8,300.00	27,582.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	508,800.00	101,509.04	465,905.13	144,403.91	137,931.33	108,442.18	6,472.58
AYUDAS SOCIALES	10,896,098.61	588,824.53	3,138,652.46	8,346,270.68	4,318,446.40	4,206,851.40	4,027,824.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,896,098.61	588,824.53	3,138,652.46	8,346,270.68	4,318,446.40	4,206,851.40	4,027,824.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	370,000.00	1,516,869.50	409,662.93	1,477,206.57	1,428,673.64	1,405,538.96	48,532.93
	230,000.00	427,506.10	317,632.67	339,873.43	339,310.30	316,175.62	563.13


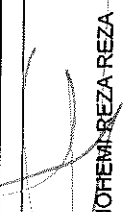
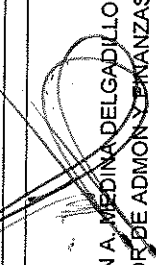
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Emisión : 21/07/2015 Hoja : 2

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	92,030.26	7,969.74	0.00	0.00	7,969.74
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	326,400.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	719,052.06	0.00	759,052.06	719,052.06	719,052.06	40,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,911.34	0.00	43,911.34	43,911.28	43,911.28	0.06
TOTALES GLOBALES	208,366,644.47	27,639,358.56	21,212,688.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43

 C.P. JUAN J RODRIGUEZ GOMEZ DEPTO DE PRESUPUESTO	 L.C.Y.F. E. NOHEMI REZA SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 C.SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
--	--	---


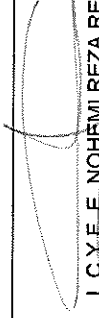

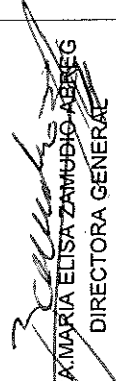
 RA. MARIA ELISA ZAMUDIO DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	197,100,545.86	25,904,130.26	19,467,459.84	203,537,216.28	68,640,325.50	67,046,522.04	134,896,890.78
GASTO DE CAPITAL	11,266,098.61	1,745,228.30	1,745,228.30	11,266,098.61	1,432,552.96	1,394,253.08	9,833,545.65
TOTALES GLOBALES	208,366,644.47	27,649,358.56	21,212,688.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43

 C.P. JUAN J RODRIGUEZ GOMEZ DEPTO DE PRESUPUESTO	 L.C.Y.F.E. NOHEMI REZA REZA SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 C. SIMÓN ARREDINA DELGADILLO DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	 R. MARIA ELISA ZAMUDIO ABREGO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---

v6oct14


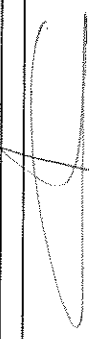

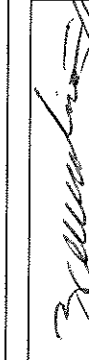
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pegado	Subejercicio
Sistema DIF	208,366,644.47	27,649,358.56	21,212,888.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43
TOTALES GLOBALES	208,366,644.47	27,649,358.56	21,212,888.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43

 C.P. JUAN J RODRIGUEZ GOMEZ DEPTO DE PRESUPUESTO	 L.C.Y.F. E. NOHEMI REZA SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 C.SIMON A. MEDINA DELGADO DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS	 R.MARIA ELISA ZAMUDIO ABRAMS DIRECTORA GENERAL
--	--	---	--

v6oct14


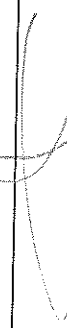

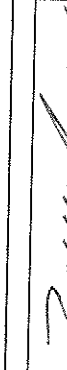
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Administrativa por Ramo y Unidad Responsable

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SALUD - Sistema DIF	0.00	2,817,104.30	3,717.05	2,813,387.25	0.00	0.00	2,813,387.25
- Sistema DIF	208,366,644.47	24,832,254.26	21,208,971.09	211,989,927.64	70,072,878.46	68,440,775.12	141,917,049.18
TOTALES GLOBALES	208,366,644.47	27,649,358.56	21,212,888.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43

 C.P. JUAN J RODRIGUEZ GOMEZ DEPTO DE PRESUPUESTO	 L.C.Y.F. E. NOHEMI REZA SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 C.SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIRECTOR DE ADMON.Y FINANZAS	 R.MARIA ELISA ZAMUDIO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---

v6oct14




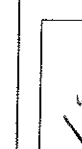
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	0.00	329,855.90	0.00	329,855.90	337,795.48	327,593.60	-7,939.58
PROTECCIÓN SOCIAL	208,366,644.47	27,319,502.66	21,212,688.14	214,473,458.99	69,735,082.98	68,113,181.52	144,738,376.01
TOTALES GLOBALES	208,366,644.47	27,649,358.56	21,212,688.14	214,803,314.89	70,072,878.46	68,440,775.12	144,730,436.43

 C.P. JUAN J RODRIGUEZ GOMEZ DEPTO DE PRESUPUESTO	 L.C.Y.F. E. NOHEMI REZA SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 C. SIMON A MEDINA DELGADILLO DIRECTOR DE ADMON.Y FINANZAS	 R. MARIA ELISA ZAMUDIO ARREOLA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

v6oct14

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

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07	243,586.07	243,586.07	100.00	243,586.07
Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07	243,586.07	243,586.07	100.00	243,586.07
Ingresos por Subsidios por Incapacidad Seguro Social	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07	243,586.07	243,586.07	100.00	243,586.07
Ingresos por Subsidios de Incapacidad Nomina 2509	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07	243,586.07	243,586.07	100.00	243,586.07
Productos								
Rendimientos Bancarios	1,222,149.41	937,276.33	4,680.63	2,154,745.11	2,154,745.11	2,154,745.11	100.00	932,595.70
Rendimientos Estatales	1,222,149.41	937,276.33	4,680.63	2,154,745.11	2,154,745.11	2,154,745.11	100.00	932,595.70
General cta. 2274	0.00	17,771.53	95.47	17,676.06	17,676.06	17,676.06	100.00	17,676.06
Equip CRI Cuernavaca cta. 0886	0.00	38.14	0.00	38.14	38.14	38.14	100.00	38.14
Nomina cta. 72509	0.00	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Corriente 2015 cta. 5017	0.00	163.11	0.00	163.11	163.11	163.11	100.00	163.11
Nomina Banorte cta. 6339	0.00	136.34	0.00	136.34	136.34	136.34	100.00	136.34
Refugio de la Mujer Nomina cta. 3640	0.00	17,323.72	0.00	17,323.72	17,323.72	17,323.72	100.00	17,323.72
Refugio de la Mujer Gasto Corriente cta. 3705	0.00	4.41	0.00	4.41	4.41	4.41	100.00	4.41
Rendimientos Federales	1,222,149.41	15,185.66	992.50	1,236,342.57	1,236,342.57	1,236,342.57	100.00	14,193.16
Remanente del ramo 33 2014 (unicamente rendimientos)	1,222,149.41	0.00	0.00	1,222,149.41	1,222,149.41	1,222,149.41	100.00	0.00
Ramo 33 2013-2014 cta. 2005	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Diferente 2014 cta. 5650	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 21/07/2015 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL: 01/01/2015 AL: 30/06/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Fort. Nacional Derechos de la Inf. 2013 cta. 2479	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proteccion y Desarrollo Int a la Inf 2013 cta. 42509	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 33 2014-2015 cta. 2069	0.00	13,640.33	0.00	13,640.33	13,640.33	13,640.33	100.00	13,640.33
Apoyo a familias con menores de 6 años cta. 3045	0.00	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profes. y Difus a Favor de los Menores Vulnerables 2014 cta. 8817	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte de Discapacidad 2014 Cta. 8558	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proteccion y Desarrollo Int. a la Infancia 2014 cta. 8639	0.00	72.53	0.00	72.53	72.53	72.53	100.00	72.53
Remodelacion de la casa de dia Cuautla 2014 cta. 8045	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equip de Dos Modulos para el PCNPDEM 2014 cta. 8010	0.00	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adq de Equip y Mobiliario CCAS y CAMI 2014 cta. 3384	0.00	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 33 2015-2016 cta. 1683	0.00	480.30	0.00	480.30	480.30	480.30	100.00	480.30
Rendimientos Fondos Propios	0.00	145.83	0.00	145.83	145.83	145.83	100.00	145.83
Otros Ingresos cta. 2991	0.00	31.80	0.00	31.80	31.80	31.80	100.00	31.80
Gasolinera cta. 5937	0.00	3.73	0.00	3.73	3.73	3.73	100.00	3.73
Cuotas Pra cta. 2843	0.00	2.84	0.00	2.84	2.84	2.84	100.00	2.84
Albergue Familiar cta. 1904	0.00	1.04	0.00	1.04	1.04	1.04	100.00	1.04
Cedif Morelos cta. 1955	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13	0.13	100.00	0.13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 3

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Ingresos CADI ZAPATA cta. 6485	0.00	0.56	0.00	0.56	0.56	0.56	100.00	0.56
Desayunos y despensas cta. 1245	0.00	4.82	0.00	4.82	4.82	4.82	100.00	4.82
Centro de Desarrollo Comunitario cta. 6915	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.12	100.00	0.12
Casa de Dia Cuautla cta. 7164	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	100.00	0.05
CADI TEKIO cta. 7083	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.14	100.00	0.14
CRI Jojutla cta. 6990	0.00	0.19	0.00	0.19	0.19	0.19	100.00	0.19
Nuestra Belleza Mex cta. 8282	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	6.40	100.00	6.40
Fondos Propios 2015 cta. 5041	0.00	61.97	0.00	61.97	61.97	61.97	100.00	61.97
DIF CREE cta. 4515	0.00	32.04	0.00	32.04	32.04	32.04	100.00	32.04
Rendimientos de Cuentas de Inversion	0.00	904,173.31	3,592.66	900,580.65	900,580.65	900,580.65	100.00	900,580.65
Inversion Ramo 33 2014 cta. 6846	0.00	596,055.96	0.00	596,055.96	596,055.96	596,055.96	100.00	596,055.96
Inversion Equip CAM y CCAS 2014 cta. 8751	0.00	3,592.66	3,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversion Nuestra Belleza Mex cta. 3951	0.00	12,934.79	0.00	12,934.79	12,934.79	12,934.79	100.00	12,934.79
Inversion Ramo 33 2015-2016 cta. 0021	0.00	291,589.90	0.00	291,589.90	291,589.90	291,589.90	100.00	291,589.90
Ingresos por ventas de bienes y servicios	36,346.50	1,714,393.59	3.91	1,750,736.18	1,750,736.18	1,750,736.18	100.00	1,714,389.68
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	36,346.50	1,714,393.59	3.91	1,750,736.18	1,750,736.18	1,750,736.18	100.00	1,714,389.68
Otros Ingresos	36,346.50	1,714,393.59	3.91	1,750,736.18	1,750,736.18	1,750,736.18	100.00	1,714,389.68
Otros ingresos estatales cta.- 2274	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 5

DEL : 01/01/2015 AL : 30/06/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Otros	0.00	786,092.23	0.00	786,092.23	786,092.23	786,092.23	100.00	786,092.23
Subsidio Estatal Proyecto 1	63,169,695.12	0.00	21,332.19	63,148,362.93	63,148,362.93	57,916,198.85	91.71	0.00
Servicios Personales	40,649,773.44	0.00	0.00	40,649,773.44	40,649,773.44	40,649,773.44	100.00	0.00
Materiales y Suministros	6,651,426.32	0.00	0.00	6,651,426.32	6,651,426.32	5,195,026.32	78.10	0.00
Servicios Generales	8,469,495.36	0.00	0.00	8,469,495.36	8,469,495.36	6,118,124.24	72.24	0.00
Transferencias	7,069,000.00	0.00	21,332.19	7,047,667.81	7,047,667.81	5,653,274.85	80.21	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	300,000.00	90.91	0.00
Subsidio Federal	129,348,839.70	0.00	0.00	129,348,839.70	64,854,171.70	54,105,060.70	41.83	0.00
RAMO 33 2015	128,989,334.00	0.00	0.00	128,989,334.00	64,494,666.00	53,745,555.00	41.67	0.00
Remanente del ramo 33 2014	359,505.70	0.00	0.00	359,505.70	359,505.70	359,505.70	100.00	0.00
Dif Nacional	0.00	2,813,314.72	0.00	2,813,314.72	2,813,314.72	0.00	0.00	0.00
Fortalecimiento a las PDMIF 2015	0.00	1,263,314.72	0.00	1,263,314.72	1,263,314.72	0.00	0.00	0.00
Comunidad Diferente 2015	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios Estatales	0.00	868,848.38	0.00	868,848.38	868,848.38	299,409.33	34.46	299,409.33
Ampliacion para el pago de ISR (Sueldos y Salarios)	0.00	868,848.38	0.00	868,848.38	868,848.38	299,409.33	34.46	299,409.33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 21/07/2015 Hoja: 6

DEL: 01/01/2015 AL: 30/06/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
---------------------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

TOTALES 208,366,644.47 8,164,357.69 1,727,687.27 214,803,314.89 149,398,673.50 129,934,228.65

<p>ELABORO C. FELIX GARCIA GARCIA JEFE DE DEPTO TESORERIA</p>	<p>REVISO L.C. F. ELENA NOHEMI REZA SUBD RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>VALIDO C. SIMON ANDRES MEDINA DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS</p>	<p>Vo. Bo. DRA MARIA ELISA ZAMUDIO DIRECTORA GENERAL</p>
---	---	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con 30 cuentas bancarias activas al 30 de Junio del presente, de las cuales 6 cuentan con Recurso Estatal, 9 cuentan con Recurso Federal y 15 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.

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. Así como una cuenta de inversión con recursos propios.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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 Revolvente y Otros Gastos, así como los reintegros correspondientes son realizados en el área de tesorería. Se cuenta con adeudos provenientes de ejercicios anteriores, los cuales se están realizando las gestiones pertinentes para su agotamiento de cobro o en su caso la cancelación.

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 entregan sus saldos y reportes de movimientos de manera mensual a la Subdirección de Recursos Financieros y mediante los cuales se actualizan los saldos contables.

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

Inversiones Financieras

Rendimientos financieros generados en los fondos de inversión durante el mes de Junio 2015

CONCEPTO	CUENTA	RENDIMIENTOS
RAMO 33 2014 (INVERSION)	2044486846	\$46,359.01
RAMO 33 2015 (INVERSION)	2045470021	\$119,842.82
NUESTRA BELLEZA MEXICO (INVERSION)	2045273951	\$2,248.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles

Clave Catastral	Concepto	Importe
Terrenos		
1100-16-002-167	Terreno 1,027 m ²	\$ 1,224,809.60
1100-33-037-177	Terreno 3,090 m ²	\$ 3,627,400.37
1100-33-037-272	Terreno 7,957 m ²	\$ 3,359,049.89
	Total	\$ 8,211,259.86
Edificios no habitacionales		
1100-16-006-033	Centro de Atención al Menor (1)	\$ 2,337,367.00
1100-16-008-034	Centro de Atención al Menor (2)	\$ 1,072,000.00
1100-03-007-004	Centro Rehabilitación Integral Cuernavaca	\$ 1,249,515.00
2101-01-009-023	C.A.I.C. "Gotita de Gente"	\$ 390,346.80
	Total	\$ 5,049,228.80

Bienes Muebles

Cuenta Contable	Nombre	Saldo conciliado con inventario físico al 30 de Junio de 2015
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 3,697,410.49
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 4,181,761.40
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 6,930,344.57
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 2,775,154.25
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,165,469.15
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,015,303.92
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 358,100.89
1.2.4.2.8	Equipo de Sonido	\$ 259,401.36
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 515,820.19
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 7,382,992.76
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 247,004.29
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 38,915,781.34
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 10,735.80
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 305,502.04
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 2,005,723.98
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$ 192,537.69
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 1,187,425.40
1.2.4.6.07	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 565,071.60
1.2.4.6.08	Mobiliario y Equipo de Cocina	\$ 1,160,040.83
1.2.4.6.09	Otros Equipos	\$ 1,091,985.17
1.2.4.6.10	Mobiliario de Lavandería	\$ 568,775.06
1.2.4.6.11	Computador	\$ 88,099.45
Bienes Muebles		\$ 74,620,441.63

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

Tiempo de vida útil y porcentaje de depreciación en base al documento técnico "Guía de vida útil estimada y porcentaje de depreciación" emitido por el Consejo de Armonización Contable y Publicado el 15 de agosto del 2012.

Activos Intangibles

Cuenta Contable	Nombre	Saldo conciliado con inventario físico al 30 de Junio de 2015
1.2.5.1	Software	\$ 86,023.70
Activos Intangibles		\$ 86,023.70

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Este Sistema Estatal recibe subsidios de Gobierno del Estado (Recurso Estatal – Nomina y Gasto Corriente), del Fondo V Ramo 33 a través de la Tesorería del Estado, utilidades de la Estación de Servicios 2530 (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 intereses 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 Subsecretaría de Ingresos de Gobierno del Estado de Morelos.

Dichos ingresos son presentados presupuestalmente dentro del rubro de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, durante el periodo Enero-Junio 2015.

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

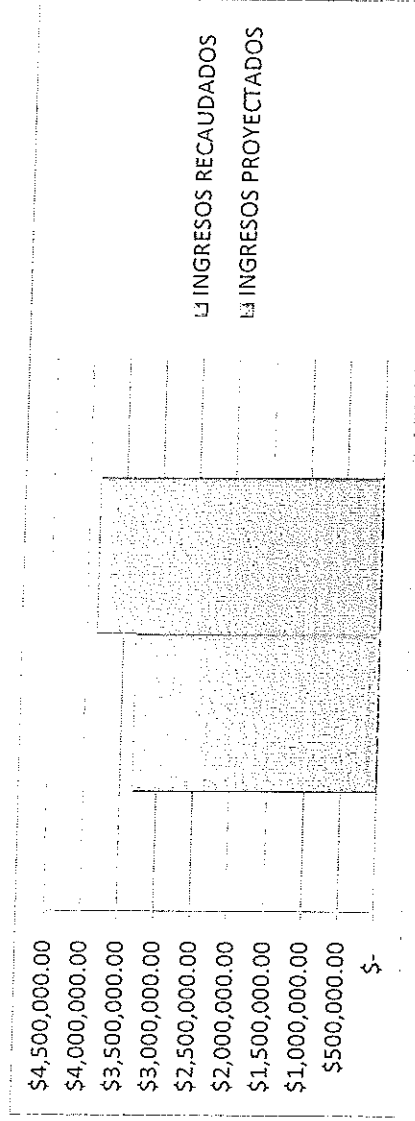
Cabe señalar que dichos ingresos tienen un subsidio de naturaleza propia, y provienen de las cuotas de recuperación que se cobran en los diferentes centros del Sistema DIF Morelos.

Los cuales son los siguientes:

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

Reporte de recaudación

La siguiente grafica muestra el comportamiento de los ingresos derivados de los fondos propios (Transferencias internas y asignaciones al sector público)



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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Las transferencias, reasignaciones, ampliaciones y reducciones que se realizan en el mes se autorizan mediante Junta de Gobierno. Así mismo, se envían a secretaría de Hacienda para que estas sean autorizadas según lo establecido en el Decreto de Austeridad.

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,452.17	7,261.07
Efectivo en Bancos- Dependencias	10,835,465.87	26,795,503.45
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	10,838,918.04	26,802,764.52

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Otros Ingresos

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

- Juicios

Se consideró una provisión para demandas y juicios en proceso, al cierre del ejercicio 2013, reflejándose en las cuentas de orden 7.4

- 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.

Presupuestarias:

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que han influenciado en las decisiones del Ejercicio 2015, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Autorización e Historia

- a) Fecha de creación:
28 de Agosto de 1986
- b) Principales cambios en su estructura:
Creación de una Unidad Administrativa denominada Estación de Servicio 2530 (Periódico Oficio "Tierra y Libertad" No. 4037 de fecha 24 de Febrero del 2000).

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" número 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.

Se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes las siguientes actividades económicas:

- Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
- Venta final al público en general en territorio nacional de gasolina y diésel

Se encuentra inscrito en el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).

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

- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Informar mensualmente sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- Declarar mensualmente el IVA.
- Determinar el ISR cuando enajenen bienes o presten servicios a personas distintas de sus socios que excedan del 5%. Tratándose de donatarias autorizadas obtengan ingresos distintos a su fin social que excedan del 10%
- Informar mensualmente los proveedores a los que les efectuaron pagos, desglosando tasa de IVA y de IEPS.
- Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.

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. Los reportes de Proyectos de Inversión e Indicadores de Resultados, son elaborados, revisados y validados por la Subdirección de Planeación Estratégica.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.



C.P. JUAN JOSE RODRIGUEZ GOMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



C. FELIX ALBERTO GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



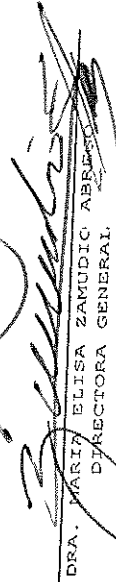
C. MARIA REYES GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



L.C.Y.E. ELENA NOHEMI REZA REZA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



C. SIMON ANDRES MEDINA DELGADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DRA. MARIA ELISA ZAMUDIO ARREOLA
DIRECTORA GENERAL

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	194,813,468.14	531,216,900.94	551,011,130.58	175,019,238.50
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	119,390,432.88	530,235,409.43	546,375,464.84	103,250,377.47
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	23,549,775.07	286,833,783.00	299,544,640.03	10,838,918.04
1.1.1.1	Efectivo	806.84	164,652.02	162,006.69	3,452.17
1.1.1.1.1	Caja Tesorería	806.84	164,652.02	162,006.69	3,452.17
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	23,548,968.23	286,669,130.98	299,382,633.34	10,835,465.87
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	23,548,968.23	286,669,130.98	299,382,633.34	10,835,465.87
1.1.1.2.1.1	Fondo Estatal	19,954,556.96	89,957,851.03	102,023,728.27	7,888,679.72
1.1.1.2.1.1.1	Bancomer	5,162,895.09	41,427,757.03	45,699,952.22	890,699.90
1.1.1.2.1.1.1.01	General 2012- cta.2274	822,967.62	2,045,139.17	2,840,453.37	27,653.42
1.1.1.2.1.1.1.02	Nomina 2012- cta.2509	2,919,949.72	15,465,462.14	18,106,094.51	279,317.35
1.1.1.2.1.1.1.03	Equipamiento CRI Cuernavaca- Cta. 70886	1,419,977.75	95.47	1,420,073.22	0.00
1.1.1.2.1.1.1.06	Gasto Corriente 2015 cta-5017	0.00	21,794,678.17	21,556,625.65	238,052.52
1.1.1.2.1.1.1.07	Nomina 2015 Refugio de la Mujer Cta. 3640	0.00	532,678.01	387,305.75	145,372.26
1.1.1.2.1.1.1.08	Gasto Corriente 2015 Refugio de la Mujer Cta. 3705	0.00	1,589,704.07	1,389,399.72	200,304.35
1.1.1.2.1.1.3	Banorte	14,791,661.87	48,530,094.00	56,323,776.05	6,997,979.82
1.1.1.2.1.1.3.01	Nomina 2013 Cta. 6339	14,791,661.87	48,530,094.00	56,323,776.05	6,997,979.82
1.1.1.2.1.2	Fondo Federal	2,484,594.56	156,874,001.85	159,271,067.83	87,528.58
1.1.1.2.1.2.2	Bancomer	2,484,594.56	156,874,001.85	159,271,067.83	87,528.58
1.1.1.2.1.2.2.10	Ramo 33 2013 Cta. 2005	8,544.41	0.11	8,544.52	0.00
1.1.1.2.1.2.2.13	Fort. Nacional Derechos de la Infancia 2013 Cta. 2479	17.65	5.35	23.00	0.00
1.1.1.2.1.2.2.14	Proteccion y Desarrollo Integral de la Infancia 2013 Cta. 42509	11.95	2.05	14.00	0.00
1.1.1.2.1.2.2.24	RAMO 33 2014 Cta. 2069	173,870.20	51,793,817.68	51,910,333.86	57,354.02
1.1.1.2.1.2.2.25	Apoyo a Familias con Menores de 6 años Cta. 3045	2,634.27	40.73	2,675.00	0.00
1.1.1.2.1.2.2.26	Comunidad Diferente 2014 Cta. 5650	545.57	2.43	548.00	0.00
1.1.1.2.1.2.2.28	Prof. y Difusion a Favor de Menores Vulnerables 2014 Cta. 8817	137,217.35	2.37	137,219.72	0.00
1.1.1.2.1.2.2.29	Transporte de Discapacidad 2014 Cta. 8558	0.00	9,061,266.83	9,061,266.83	0.00
1.1.1.2.1.2.2.30	Prot. y Des. Integral a la Infancia 2014 Cta. 8639	1,568,883.29	2,707.95	1,542,567.74	29,023.50
1.1.1.2.1.2.2.31	Remodelacion de la Casa de día Cuautla 2014 Cta. 8045	240,012.50	7.15	240,019.65	0.00
1.1.1.2.1.2.2.32	Eqpo. Mod. para El Prog.De Credencial Nac P/Personas C/Disc en el Edo De Mor Cta 8010	203,211.11	3.88	203,214.99	0.00
1.1.1.2.1.2.2.33	Adquisicion de Equip y Mob de CCAS y CAM DIF Morelos 2014 Cta. 3384	149,646.26	9,938,712.17	10,088,358.43	0.00
1.1.1.2.1.2.2.35	RAMO 33 2015 Cta. 1683	0.00	86,077,433.15	86,076,282.09	1,151.06
1.1.1.2.1.3	Fondo Ingresos Propios	1,109,816.71	39,837,278.10	38,087,837.24	2,859,257.57
1.1.1.2.1.3.2	Bancomer	1,072,731.48	39,837,246.06	38,087,837.24	2,822,140.30
1.1.1.2.1.3.2.01	Otros ingresos 2012- cta.2991	292,850.73	3,435,065.63	3,681,446.20	46,470.16
1.1.1.2.1.3.2.08	Gasolinera Est. de Serv. 2530- cta.5937	561,346.02	2,068,124.73	2,629,467.02	3.73
1.1.1.2.1.3.2.12	Cuotas Pra 2012- cta.2843	50,521.82	1,674,473.84	1,524,747.82	200,247.84
1.1.1.2.1.3.2.13	Albergue Familiar Cta. 1904	23,807.84	971,736.04	962,067.84	33,476.04
1.1.1.2.1.3.2.14	CEDIF-Temixco Cta. 1955	1,186.89	120,320.17	119,081.93	2,425.13
1.1.1.2.1.3.2.15	Ingresos 2013 Cta. 6485	12,766.23	182,380.56	193,646.23	1,500.56
1.1.1.2.1.3.2.16	Desayunos y Despensas 2013 Cta. 1245	43,918.00	5,854,220.66	5,250,427.64	647,711.02
1.1.1.2.1.3.2.18	DIF Centro de Desarrollo Comunitario 2014 Cta. 6915	523.18	138,711.16	137,656.82	1,577.52
1.1.1.2.1.3.2.19	DIF Casa de Dia Cuautla 2014 Cta. 7164	0.02	40,850.05	40,850.02	0.05

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.1.2.1.3.2.20	DIF CADI Tekio 2014 Ingresos 7083	0.20	171,400.14	170,500.20	900.14
1.1.1.2.1.3.2.21	DIF CRI Jojutla 2014 Ingresos 6990	0.36	176,621.19	168,344.36	8,277.19
1.1.1.2.1.3.2.22	Nuestra Belleza Mex - Hospital del niño Cta. 8282	85,810.19	37,506.40	87,997.95	35,318.64
1.1.1.2.1.3.2.23	Fondos Propios 2015 cta. 5041	0.00	24,965,835.49	23,121,603.21	1,844,232.28
1.1.1.2.1.3.4	Banorte	37,085.23	32.04	0.00	37,117.27
1.1.1.2.1.3.4.01	DIF CREE 2013 Cta. 4515	37,085.23	32.04	0.00	37,117.27
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,659,241.65	241,871,060.15	246,064,017.85	90,466,283.95
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	75,869,064.22	87,068,453.35	94,050,226.94	68,887,290.63
1.1.2.1.1	Fondo Federal	75,869,064.22	87,068,453.35	94,050,226.94	68,887,290.63
1.1.2.1.1.2	Bancomer	75,869,064.22	87,068,453.35	94,050,226.94	68,887,290.63
1.1.2.1.1.2.03	Ramo 33 2014 Cta. 86846	65,032,571.58	596,055.96	51,780,177.35	13,848,450.19
1.1.2.1.1.2.04	Inver Equip CAM y CCAS 2014 cta.8751	9,935,059.08	3,592.66	9,938,651.74	0.00
1.1.2.1.1.2.05	Inver Nuestra Belleza Mex cta. 3951	901,433.56	100,932.74	0.00	1,002,366.30
1.1.2.1.1.2.06	Ramo 33 2015 Cta. 70021	0.00	86,367,871.99	32,331,397.85	54,036,474.14
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,816.56	-28,816.56	0.00	0.00
1.1.2.2.01	Prov. de Cancelación de Gastos a Comp.	13,024.25	-13,024.25	0.00	0.00
1.1.2.2.02	Prov. de Cancelación de Cuotas de Recuperación	8,477.11	-8,477.11	0.00	0.00
1.1.2.2.03	Prov. de Cancelación de Acreedores	7,315.20	-7,315.20	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,236.76	7,883,301.41	5,733,240.52	2,175,297.65
1.1.2.3.029	GASOLINERA DIF	0.00	1,146,503.14	1,090,984.16	55,518.98
1.1.2.3.077	ZARCO FRANCISCO JAVIER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.078	LOPEZ DIAZ ROSENDA	1,983.52	0.00	1,200.00	783.52
1.1.2.3.105	ABELAR YAÑEZ MIGUEL ANGEL	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
1.1.2.3.108	BENITEZ GARCIA ERIKA	14,165.90	0.00	0.00	14,165.90
1.1.2.3.151	MORE CAMINO MARCOS CANDIDO	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
1.1.2.3.156	ZAMUDIO ABREGO MARIA ELISA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.162	GONZALEZ GALINDO LAURA MARINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.164	MANZANARES ESCOBAR LUCERO ESMERALDA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1.1.2.3.166	LORENA MARTINEZ CUE	0.00	44.31	44.31	0.00
1.1.2.3.167	FLORES ALVAREZ YOLOXOCHITL	0.00	37.38	37.38	0.00
1.1.2.3.169	Pallares Zardain Josefina	847.34	0.00	0.00	847.34
1.1.2.3.173	Adeudo a la Cta. 2274 General 2012 de la Cta. 2991 Otros Ingresos	0.00	11,531.66	11,531.66	0.00
1.1.2.3.174	Adeudo a la Cta. 2991 Otros Ingresos de la Cta. 2274 General 2012	0.00	22,538.41	22,538.41	0.00
1.1.2.3.176	MARISA GARCIA LAGUNAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.181	DIAZ FLORES JIMENA	0.00	138,989.80	131,064.28	7,925.52
1.1.2.3.192	ALAN REYES GARCIA	0.00	408.00	408.00	0.00
1.1.2.3.193	ROSENDO ALBERTO DE LEON SANCHEZ	0.00	80,280.00	80,280.00	0.00
1.1.2.3.198	MEDINA DELGADILLO SIMON ANDRES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.199	ROCIO ALVAREZ ENCINAS	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
1.1.2.3.205	Adeudo a la Cta. 2274 General 2012 de la Cta. 6339 Nomina 2013	0.00	16,671.00	16,671.00	0.00
1.1.2.3.212	RODRIGUEZ BAHENA HIPOLITO	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
1.1.2.3.218	BLANCA AIDE ORDAZ ENRIQUEZ	0.00	62,328.99	57,254.99	5,074.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.221	LUZ MARIA URIBE QUINTANILLA	0.00	33,370.00	33,370.00	0.00
1.1.2.3.225	EDUARDO AVILA PEREZ	0.00	122.33	122.33	0.00
1.1.2.3.236	RONDIN CRUZ GLORIA	0.00	58.58	58.58	0.00
1.1.2.3.237	MARIA ANTONIA CASTILLO WOLFF	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.3.241	Adeudo a la cta. 2274 de la cta. 8817 profe y difu menores vuln 2014	0.00	6,711.10	6,711.10	0.00
1.1.2.3.246	DAVID ODILON SILVA CAMACHO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1.1.2.3.247	ENRIQUEZ GONZALEZ LETICIA	0.00	16.38	16.38	0.00
1.1.2.3.249	VENTURA ORTEGA ANA LILIA	0.00	10.14	10.14	0.00
1.1.2.3.250	RAMIREZ MOLINA JOSE ROBERTO	0.00	49.14	49.14	0.00
1.1.2.3.251	Adeudo a la cta. 2991 Otros ing de la cta. 5041 Fondos Propios 2015	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1.1.2.3.252	Adeudo a la cta. 5041 Fondos Propios 2015 de la cta 2991 Otros Ing	0.00	803,185.40	803,185.40	0.00
1.1.2.3.253	Adeudo a la Cta. 5017 Gasto Corriente 2015 de la Cuenta 6339 Nomina 2013	0.00	117,567.46	113,620.46	3,947.00
1.1.2.3.254	Adeudo a la Cta. 5041 Fondos Propios 2015 de la Cuenta 6339 Nomina 2013	0.00	70.14	70.14	0.00
1.1.2.3.255	Adeudo a la cta. 5017 Gasto corriente 2015 de la Cta. 3507 Gto. Corriente ref de la mujer a la cta.	0.00	213,417.11	213,417.11	0.00
1.1.2.3.256	ADEUDO A LA CTA-6339 NOMINA 2013 DE LA CTA-3507 REFUGIO CASA DE LA MUJER	0.00	129,027.57	129,027.57	0.00
1.1.2.3.258	Adeudo a la cta. 5017 Gastos Corriente 2015 de la cta. 5041 Fondos Propios 2015	0.00	64,204.24	64,204.24	0.00
1.1.2.3.259	Adeudo a la cta. 5041 Fondos Propios 2015 de la cta. 5017 Gasto Corriente 2015	0.00	3,200,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00
1.1.2.3.260	velazquez reyes rodrigo	0.00	3,740.80	3,000.00	740.80
1.1.2.3.261	ADEUDO DE LA CUENTA REFUGIO DE LA MUJER NOMINA AL SISTEMA DIF MORELOS	0.00	342,572.77	258,278.18	84,294.59
1.1.2.3.263	Adeudo a la cta. 2509 Nomina bancomer de la cta. 5017 Gasto Corriente 2015	0.00	246,046.00	246,046.00	0.00
1.1.2.3.264	garcia orihuela marisol	0.00	104.32	104.32	0.00
1.1.2.3.265	belancourt martinez beny ramon	0.00	17.24	17.24	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18,736,124.11	146,550,421.95	146,090,450.39	19,196,095.67
1.1.2.4.01	Otros Ingresos (Propios)	0.00	6,385.31	6,385.31	0.00
1.1.2.4.03	Productos Financieros Estatales	0.00	17,676.06	17,676.06	0.00
1.1.2.4.04	Productos Financieros Federales Ramo 33	0.00	200.85	200.85	0.00
1.1.2.4.05	Productos Financieros Federales DIF Nacional	0.00	72.53	72.53	0.00
1.1.2.4.06	Productos Financieros Propios	0.00	145.83	145.83	0.00
1.1.2.4.07	Subsidio Estatal	8,777,549.72	65,768,788.41	68,915,525.23	5,630,812.90
1.1.2.4.14	Otros Ingresos Estatales	150,560.23	285,749.15	433,452.33	2,857.05
1.1.2.4.16	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	366,624.00	12,207,830.00	12,594,454.00	0.00
1.1.2.4.21	Productos Financieros Ramo 33 2014-2015	0.00	596,055.96	596,055.96	0.00
1.1.2.4.29	Ingresos de la cuenta 8282 nuestra belleza mexico - hospital del niño	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1.1.2.4.32	Productos financieros Inver Equip CAM y CCAS cta. 8751	0.00	3,592.66	3,592.66	0.00
1.1.2.4.33	Productos Financieros ramo 33 2014-2015 GEM 0207068371	0.00	13,439.48	13,439.48	0.00
1.1.2.4.39	Productos Financieros inver nuestra belleza cta. 3951	0.00	12,934.79	12,934.79	0.00
1.1.2.4.40	Subsidio Ramo 23 Transporte de discapacidad 2014 cta. 8558	8,983,917.00	0.00	8,983,917.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.4.41	Productos financieros en cta. GEM 300131547 R23 FOADIS 2014	76,481.83	0.00	76,481.83	0.00
1.1.2.4.42	Ingresos para los libros de telar de cintura de hueyapan y artistas al cubo	360,991.33	0.00	360,991.33	0.00
1.1.2.4.43	Subsidio Ramo 33 2015	0.00	64,494,666.00	53,745,555.00	10,749,111.00
1.1.2.4.46	Productos Financieros Ramo 33 2015-2016 cta. 1683	0.00	480.30	480.30	0.00
1.1.2.4.47	Productos Financieros Ramo 33 2015-2016 Inversion cta. 0021	0.00	291,589.90	291,589.90	0.00
1.1.2.4.48	Subsidio DIF NACIONAL Fortalecimiento a las PDMF 2015	0.00	1,263,314.72	0.00	1,263,314.72
1.1.2.4.49	Subsidio DIF NACIONAL Comunidad DIFerente 2015	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	397,700.00	190,100.00	207,600.00
1.1.2.5.1	Fondos Revolventes	0.00	397,700.00	190,100.00	207,600.00
1.1.2.5.1.01	Presidencia	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
1.1.2.5.1.02	Direccion General	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00
1.1.2.5.1.03	Departamento de Comunicación Social	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.04	Departamento de Giras y Eventos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.05	Subdirección de Vinculación Interinstitucional	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.06	Subdirección de Planeación Estrategica	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.5.1.08	Subdirección Jurídica	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.5.1.10	Comisaría	0.00	1,000.00	500.00	500.00
1.1.2.5.1.11	Dirección de Administracion y Finanzas	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.12	Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
1.1.2.5.1.14	Unidad para la Sociedad de la Informacion	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.5.1.18	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.5.1.19	Dirección de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1.1.2.5.1.20	Dirección de Sistemas Alimentarios y Nutrición	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.24	C.R.I. Cuautla	0.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00
1.1.2.5.1.25	C.R.I. Jojutla	0.00	8,500.00	3,500.00	5,000.00
1.1.2.5.1.28	Departamento de Centros Gerontologicos y Casa de día Cuautla	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.35	Centro de Atención al Menor	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.5.1.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social (C.C.A.S.)	0.00	45,000.00	30,000.00	15,000.00
1.1.2.5.1.40	Procuraduria de la Defensa del menor y la Familia	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00
1.1.2.5.1.43	Albergue Familiar	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.44	Administración Cedif	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.5.1.45	Servicios Generales	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00
1.1.2.5.1.46	Cadi Zapata	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1.1.2.5.1.47	Departamento de Mantenimiento y Construcción	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00
1.1.2.5.1.48	CADI Tekio	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.1.2.5.1.49	Direccion De Atencion a la Discapacidad	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.50	C.D.C ZAPATA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.2.5.1.52	Departamento De Adquisiciones	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
1.1.2.5.1.53	Albergue Casa de la Mujer	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,766.44	-7,766.44	0.00	0.00
1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,766.44	-7,766.44	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.1.04	La Cosmopolitana S.A. de C.V.	-35.38	35.38	0.00	0.00
1.1.3.1.05	Mario Luis Saavedra Ahumada	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
1.1.3.1.07	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	2,301.82	-2,301.82	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1,173,649.72	1,538,332.72	766,806.96	1,945,175.48
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,173,649.72	1,538,332.72	766,806.96	1,945,175.48
1.1.5.1.01	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,173,649.72	1,538,332.72	766,806.96	1,945,175.48
1.1.5.1.01.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	594,578.21	799,918.25	424,655.60	969,840.86
1.1.5.1.01.2111.2	Ejercicio 2014	594,578.21	0.00	424,655.60	169,922.61
1.1.5.1.01.2111.3	Ejercicio 2015	0.00	799,918.25	0.00	799,918.25
1.1.5.1.01.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tec. de inf. y comunicaciones	477,470.36	0.00	58,450.60	419,019.76
1.1.5.1.01.2141.1	Ejercicios Anteriores	277,471.00	0.00	47,527.58	229,943.42
1.1.5.1.01.2141.2	Ejercicio 2014	199,999.36	0.00	10,923.02	189,076.34
1.1.5.1.01.2161	Material de limpieza	101,601.15	738,414.47	283,700.76	556,314.86
1.1.5.1.01.2161.2	Ejercicio 2014	101,601.15	0.00	101,601.15	0.00
1.1.5.1.01.2161.3	Ejercicio 2015	0.00	738,414.47	182,099.61	556,314.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	75,423,035.26	981,491.51	4,635,665.74	71,768,861.03
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,260,488.66	0.00	0.00	13,260,488.66
1.2.3.1	Terrenos	8,211,259.86	0.00	0.00	8,211,259.86
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	5,049,228.80	0.00	0.00	5,049,228.80
1.2.4	Bienes Muebles	73,690,869.56	929,572.07	0.00	74,620,441.63
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	17,190,870.90	393,799.81	0.00	17,584,670.71
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	3,610,243.68	87,166.81	0.00	3,697,410.49
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,168,671.40	13,090.00	0.00	4,181,761.40
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,736,834.34	193,510.23	0.00	6,930,344.57
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,675,121.48	100,032.77	0.00	2,775,154.25
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,159,661.71	154,433.80	0.00	3,314,095.51
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,164,348.21	1,120.94	0.00	1,165,469.15
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	1,015,303.92	0.00	0.00	1,015,303.92
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	349,980.89	8,120.00	0.00	358,100.89
1.2.4.2.8	Equipo de Sonido	253,936.36	5,465.00	0.00	259,401.36
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	376,092.33	139,727.86	0.00	515,820.19
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,629,997.05	0.00	0.00	7,629,997.05
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	7,382,992.76	0.00	0.00	7,382,992.76
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	247,004.29	0.00	0.00	247,004.29
1.2.4.4	Equipo de Transporte	38,589,380.34	326,401.00	0.00	38,915,781.34
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	38,589,380.34	326,401.00	0.00	38,915,781.34
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,120,959.56	54,937.46	0.00	7,175,897.02
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,735.80	0.00	0.00	10,735.80
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	297,317.05	8,184.99	0.00	305,502.04
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	2,005,723.98	0.00	0.00	2,005,723.98
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	192,537.69	0.00	0.00	192,537.69
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,187,425.41	-0.01	0.00	1,187,425.40

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	540,933.62	24,137.98	0.00	565,071.60
1.2.4.6.08	Mob. y Equipo de Cocina	1,160,040.83	0.00	0.00	1,160,040.83
1.2.4.6.09	Otros Equipos	1,069,370.67	22,614.50	0.00	1,091,985.17
1.2.4.6.10	Mob. de Lavandería	568,775.06	0.00	0.00	568,775.06
1.2.4.6.11	Conmutador	88,099.45	0.00	0.00	88,099.45
1.2.5	Activos Intangibles	34,104.26	51,919.44	0.00	86,023.70
1.2.5.1	Software	34,104.26	51,919.44	0.00	86,023.70
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,668,226.90	0.00	4,635,665.74	-16,303,892.64
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-182,333.27	0.00	56,102.56	-238,435.83
1.2.6.1.13	Edificios no habitacionales	-182,333.27	0.00	56,102.56	-238,435.83
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,485,893.63	0.00	4,579,563.18	-16,065,456.81
1.2.6.3.11	Muebles de oficina y estantería	-203,050.52	0.00	120,341.44	-323,391.96
1.2.6.3.12	Muebles, excepto de oficina y estantería	-139,176.68	0.00	138,980.70	-278,157.38
1.2.6.3.13	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-1,962,255.11	0.00	762,879.35	-2,725,134.46
1.2.6.3.19	Otros Mobiliarios y equipos de administración	-88,061.95	0.00	90,489.63	-178,551.58
1.2.6.3.21	Equipos y aparatos audiovisuales	-94,500.44	0.00	33,201.00	-127,701.44
1.2.6.3.22	Aparatos Deportivos	-213,718.51	0.00	52,457.92	-266,176.43
1.2.6.3.23	Cameras fotograficas y de video	-97,347.69	0.00	38,886.76	-136,234.45
1.2.6.3.29	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-57,822.68	0.00	25,072.84	-82,895.52
1.2.6.3.31	equipo medico y de laboratorio	-1,532,895.07	0.00	492,199.52	-2,025,094.59
1.2.6.3.32	Instrumental medico y de laboratorio	-53,517.60	0.00	16,466.96	-69,984.56
1.2.6.3.41	Automoviles y equipo terrestre	-6,553,519.60	0.00	2,572,625.36	-9,126,144.96
1.2.6.3.61	Maquinaria y equipo agropecuario	-1,163.05	0.00	357.88	-1,520.93
1.2.6.3.62	Maquinaria y equipo industrial	-215,543.38	0.00	67,537.76	-283,081.14
1.2.6.3.64	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-47,817.72	0.00	66,857.48	-114,675.20
1.2.6.3.65	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	-30,402.35	0.00	9,354.56	-39,756.91
1.2.6.3.66	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	0.00	9,895.21	-9,895.21
1.2.6.3.67	Herramientas y maquinarias-herramientas	-83,572.38	0.00	47,020.53	-130,592.91
1.2.6.3.69	Otros equipos	-111,528.90	0.00	34,938.28	-146,467.18
1.2.7	Activos Diferidos	105,799.68	0.00	0.00	105,799.68
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	105,799.68	0.00	0.00	105,799.68
1.2.7.9.1	Depositos en Garantia	105,799.68	0.00	0.00	105,799.68
2	PASIVO	-117,471,406.16	191,283,867.10	95,791,691.13	-21,979,230.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-117,471,406.16	191,283,867.10	95,791,691.13	-21,979,230.19
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-116,500,551.93	175,227,825.72	77,708,288.99	-18,981,015.20
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-15,020,370.58	58,619,539.83	49,295,183.64	-5,696,014.39
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	8,212,019.13	8,212,019.13	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-6,717,836.43	13,868,423.66	7,150,587.27	-0.04
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-1,495,035.47	8,119,557.49	6,624,522.02	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-2,104,057.74	28,305,587.67	27,259,103.34	-1,057,573.41
2.1.1.1.5.01	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-1,636.96	18,177,068.47	18,175,431.51	0.00
2.1.1.1.5.02	CUOTAS I.M.S.S.	-183,474.58	1,127,794.75	1,116,058.55	-171,738.38

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.06	Descuentos Sobre Prestamos	-1,273,316.36	8,034,868.28	7,479,353.67	-717,801.75
2.1.1.1.5.07	Descuentos al Personal	-97,744.98	441,787.60	397,668.09	-53,625.47
2.1.1.1.5.07.01	Cuotas al ICTSGEM	-67,335.10	408,388.22	394,678.59	-53,625.47
2.1.1.1.5.07.02	Seguro de Vida	0.00	2,989.50	2,989.50	0.00
2.1.1.1.5.07.03	Seguro de Vida de Confianza	-1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5.07.04	Promobien y Crediamigo	-121.00	121.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5.07.05	Descuentos por Abono Improcedente	-15,465.44	15,465.44	0.00	0.00
2.1.1.1.5.07.06	Enciclopedia Vinculo Cultural	-571.44	571.44	0.00	0.00
2.1.1.1.5.07.07	Fonacot	-12,768.00	12,768.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5.08	Pensión Alimenticia	-3,793.46	32,296.82	33,332.10	-4,828.74
2.1.1.1.5.10	Prov. Gastos Proyectos Especiales	-49,582.57	49,582.57	0.00	0.00
2.1.1.1.5.11	Gastos Varios de Cuotas de Recuperación	-29,923.95	29,923.95	0.00	0.00
2.1.1.1.5.12	Sindicalizados	-6,440.57	6,440.57	0.00	0.00
2.1.1.1.5.12.01	Prov. de Remuneración al Personal Sindicalizado	-5,506.73	5,506.73	0.00	0.00
2.1.1.1.5.12.02	Descuentos Sobre Prestamos	-933.84	933.84	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13	Descuentos al Personal Sindicalizado	-458,144.31	405,824.66	57,259.42	-109,579.07
2.1.1.1.5.13.01	Cuotas al ICTSGEM personal sindicalizado	-65.14	65.14	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.02	Seguros de Vida	-1,372.50	1,372.50	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.03	Caja de Ahorro	691.20	27,800.00	30,300.00	-1,808.80
2.1.1.1.5.13.04	Cuota al Sindicato	-5,531.24	53,889.11	58,842.54	-10,484.67
2.1.1.1.5.13.05	Fondo Auxiliar de Gastos Funerarios	-2,096.30	13,865.34	13,870.22	-2,101.18
2.1.1.1.5.13.06	Prestamos de Caja de Ahorro	-11,017.48	654.00	1,362.91	-11,726.39
2.1.1.1.5.13.07	Faltas y Retardos	-320,040.79	0.00	-291,483.42	-28,557.37
2.1.1.1.5.13.08	Sanciones Administrativas y Licencias	-4,288.09	4,288.09	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.09	Promobien y Crediamigo	-421.86	421.86	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.10	Descuento por Abono Improcedente	-75,228.71	75,228.71	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.11	Descuento por no Asistir a Asamblea	-5,573.16	5,573.16	0.00	0.00
2.1.1.1.5.13.12	Aportación pensionados y jubilados	-1,201.62	5,475.00	6,230.00	-1,956.62
2.1.1.1.5.13.13	DESCUENTO DE LENTES	-531.80	0.00	-531.80	0.00
2.1.1.1.5.13.14	Maestria Uni Lasalle	-1,149.00	27,576.00	41,364.00	-14,937.00
2.1.1.1.5.13.15	Remanente de Caja de Ahorro	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
2.1.1.1.5.13.16	Fonacot	-30,317.82	189,615.75	194,704.97	-35,407.04
2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-4,703,440.94	113,951.88	48,951.88	-4,638,440.94
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-90,139,918.26	105,048,100.59	28,157,363.43	-13,249,181.10
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-90,139,918.26	105,048,100.59	28,157,363.43	-13,249,181.10
2.1.1.2.1.001	Comercializadora El Sardínero	-178,027.86	178,027.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.002	El Sardínero es Servicio S.A. de C.V.	-2,262.29	2,262.29	0.00	0.00
2.1.1.2.1.004	García Montes de Oca Guillermo	0.40	-0.40	0.00	0.00
2.1.1.2.1.005	La Cosmopolitana S.A. de C.V.	-745.84	745.84	0.00	0.00
2.1.1.2.1.006	La Cosmopolitana (Ampliación)	-29.41	29.41	0.00	0.00
2.1.1.2.1.007	Mebasys S.A. de C.V.	-0.05	0.05	0.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Arellano Salas Teresa	0.01	-0.01	0.00	0.00
2.1.1.2.1.010	Jimenez Mora Victor	2.00	-2.00	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.011	La Cosmopolitana 2010	863.87	-863.87	0.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Provisión de Materiales y Suministros	564,194.45	-564,194.45	0.00	0.00
2.1.1.2.1.014	Provisión de Servicios Generales	-6,678.88	6,678.88	0.00	0.00
2.1.1.2.1.015	Provisión de Ayudas Sociales	-694,405.12	694,405.12	0.00	0.00
2.1.1.2.1.016	Provisión de Bienes Muebles e Inmuebles	-1,310,002.12	1,310,002.12	0.00	0.00
2.1.1.2.1.020	Gas Global Corporativo, S.A. de C.V.	-46,409.98	287,939.83	274,796.68	-33,266.83
2.1.1.2.1.022	Comision Federal De Electricidad	0.00	861,596.00	861,596.00	0.00
2.1.1.2.1.025	Saenz Rodriguez Ricardo	0.00	136,676.42	143,536.42	-6,860.00
2.1.1.2.1.026	Castillo Celis Eduardo	0.00	131,138.00	145,580.00	-14,442.00
2.1.1.2.1.028	COMERCIALIZADORA MAPSA SA DE CV	-745,658.00	867,414.09	89,197.11	32,558.98
2.1.1.2.1.029	Solar Autorentas, S.A. de C.V.	-140,703.36	844,220.16	703,516.80	0.00
2.1.1.2.1.031	REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V.	-13,410.00	130,734.00	133,594.00	-16,270.00
2.1.1.2.1.032	AARON BARON ANGULO	0.00	13,195.39	21,477.79	-8,282.40
2.1.1.2.1.034	TIMOTEO AARON SANTILLAN RUIZ	0.00	56,220.00	62,040.00	-5,820.00
2.1.1.2.1.036	GABRIELA PEREZ GALEANA	0.00	31,554.00	33,803.00	-2,249.00
2.1.1.2.1.037	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	-151,240.00	1,207,756.83	1,304,608.85	-248,092.02
2.1.1.2.1.039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	-1,225.31	523,429.51	522,204.20	0.00
2.1.1.2.1.040	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	412,069.51	412,069.51	0.00
2.1.1.2.1.041	SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.00	220,971.00	229,627.00	-8,656.00
2.1.1.2.1.042	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	10,437.00	10,437.00	0.00
2.1.1.2.1.048	CASALA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
2.1.1.2.1.049	GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ MALDONADO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.1.052	GONZALEZ GALINDO LAURA MARINA	0.00	27,151.94	35,075.65	-7,923.71
2.1.1.2.1.054	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS	0.00	51,602.00	51,602.00	0.00
2.1.1.2.1.055	AUTOCAM S.A. DE C.V.	0.00	34,108.70	34,108.70	0.00
2.1.1.2.1.056	ROSENDO ALBERTO DE LEON SANCHEZ	-297.00	124,553.68	143,339.17	-19,082.49
2.1.1.2.1.058	JIMENA DIAZ FLORES	-8,440.00	150,549.00	158,078.91	-15,969.91
2.1.1.2.1.061	MARTINEZ CUE LORENA	0.00	14,096.30	14,096.30	0.00
2.1.1.2.1.062	Motores De Morelos, s.a de c.v.	0.00	11,934.00	11,934.00	0.00
2.1.1.2.1.063	SIMON ANDRES MEDINA DELGADILLO	-3,514.00	78,409.09	80,756.89	-5,861.80
2.1.1.2.1.064	MARCOS CANDIDO MORE CAMINO	0.00	9,683.31	10,660.24	-976.93
2.1.1.2.1.065	EDGAR LEONARDO CARRASCO FERRANDON	0.00	9,333.36	9,333.36	0.00
2.1.1.2.1.066	CASA HOGAR Y CENTRO DE DISCAPACIDAD DE AMECAMECA,IAP.	0.00	271,400.00	271,400.00	0.00
2.1.1.2.1.067	ROGELIO FIGUEROA BAHENA	0.00	270.00	270.00	0.00
2.1.1.2.1.068	CLAUDIO VARGAS MATA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2.1.1.2.1.069	ELENA NOHEMI REZA REZA	0.00	6,881.60	8,076.60	-1,195.00
2.1.1.2.1.070	YELINETT CRISTINA PAUL LUNA	0.00	15,127.82	17,536.35	-2,408.53
2.1.1.2.1.072	MIGUEL ANGEL ABELAR YAÑEZ	0.00	14,582.67	19,333.66	-4,750.99
2.1.1.2.1.073	DAVID ODILON SILVA CAMACHO	0.00	6,807.84	10,053.71	-3,245.87
2.1.1.2.1.074	JOSEFINA PALLARES ZARDAIN	0.00	58,783.38	78,309.87	-19,526.49
2.1.1.2.1.075	EUGENIO MORALES RIOS	0.00	1,995.00	2,485.00	-490.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.076	STIMULO CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO NEUROCONGNITIVO	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
2.1.1.2.1.077	IXCHEL MANRIQUEZ RIOS	0.00	28,319.85	34,441.53	-6,121.68
2.1.1.2.1.079	AUTOBUSES TURISTICOS DE MORELOS,S.A DE C.V.	0.00	32,008.00	32,008.00	0.00
2.1.1.2.1.080	MARCO ANTONIO ROMAN BAUTISTA	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00
2.1.1.2.1.081	GONZALO MECIAS ROMAN GARCIA	0.00	38,250.00	40,500.00	-2,250.00
2.1.1.2.1.082	HOGAR DE LA MISERICORDIA A.B.P.	0.00	50,000.00	60,000.00	-10,000.00
2.1.1.2.1.084	EFFECTIVIDAD YA, S.A. DE C.V.	0.00	28,731.00	28,731.00	0.00
2.1.1.2.1.093	ALBERTO HUERTA SANDOVAL	-2,808.65	2,808.65	0.00	0.00
2.1.1.2.1.096	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.DE C.V.	0.00	927,235.56	927,235.56	0.00
2.1.1.2.1.097	GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI,S.A. DE C.V.	0.00	27,025.23	27,025.23	0.00
2.1.1.2.1.099	SEGURIDAD PRIVADA GUARDIAS Y VIGILANCIA DE MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	129,399.49	141,808.64	-12,409.15
2.1.1.2.1.100	FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2.1.1.2.1.105	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA,S.A.DE C.V.	-80,262.33	444,174.35	363,912.02	0.00
2.1.1.2.1.107	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	252,621.42	252,621.42	0.00
2.1.1.2.1.109	CARLOS ROBLES GONZALEZ	0.00	165,201.00	165,201.00	0.00
2.1.1.2.1.110	USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL.RUBEN JARAMILLO,A.C.	0.00	45,607.50	45,607.50	0.00
2.1.1.2.1.113	MARIA LORENA MARTINEZ CUE	0.00	38,360.63	38,360.63	0.00
2.1.1.2.1.114	ELIZABETH VILLA HERNANDEZ	0.00	45,000.00	54,000.00	-9,000.00
2.1.1.2.1.115	EMPERATRIZ DELGADO GONZALEZ	0.00	21,894.85	25,911.55	-4,016.70
2.1.1.2.1.116	HOTEL LASTRA, S.A. DE C V	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2.1.1.2.1.117	ARCENIA OCAMPO TRUJILLO	-325,094.16	1,293,659.11	1,281,236.73	-312,871.78
2.1.1.2.1.118	GUILLERMO ALEJANDRO LEON GARCIA	-1,807.00	10,190.70	10,229.70	-1,846.00
2.1.1.2.1.119	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS,S.A.DE C.V.	0.00	186,124.12	186,124.12	0.00
2.1.1.2.1.120	LUZ MARIA URIBE QUINTANILLA	0.00	26,471.29	34,579.73	-8,108.44
2.1.1.2.1.121	MARIA ELISA ZAMUDIO ABREGO	0.00	16,329.62	19,329.62	-3,000.00
2.1.1.2.1.122	ROCIO ALVAREZ ENCINAS	0.00	54,337.03	77,419.98	-23,082.95
2.1.1.2.1.123	LAURA AIDE ROSALES MENDOZA	0.00	0.00	38,846.08	-38,846.08
2.1.1.2.1.124	PROMOTORA MUSICAL, S.A.DE C.V.	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00
2.1.1.2.1.126	JAVIER IGNACIO ESCALANTE SOBRINO	0.00	17,600.01	20,800.01	-3,200.00
2.1.1.2.1.129	DANIEL BUSTAMANTE PEREZ	0.00	4,713.71	5,182.21	-468.50
2.1.1.2.1.130	CLEAN DUTY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	0.00	76,851.55	76,851.55	0.00
2.1.1.2.1.134	SANDRA VALDEZ NAVA	0.00	22,844.85	22,844.85	0.00
2.1.1.2.1.138	SISTEMA DE AGUA POTABLE AYUDANTIA LAZARO CARDENAS, A.C.	0.00	739.00	739.00	0.00
2.1.1.2.1.139	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	0.00	63,634.05	63,634.05	0.00
2.1.1.2.1.145	Apoyo, Educacion y Rehabilitacion Social del Individuo A.C.	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.147	COMERCIALIZADORA ALVAMOR S DE RL DE C.V	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2.1.1.2.1.149	ESPECIALISTAS EN MANTTO.,INSTALACION E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	0.00	17,176.72	20,660.20	-3,483.48
2.1.1.2.1.152	IMALIMSA,S.A. DE C.V.	0.00	1,004,771.11	1,004,771.11	0.00
2.1.1.2.1.153	TOY DE MORELOS S.DE R.L. DE C.V.	0.00	6,157.00	6,157.00	0.00
2.1.1.2.1.154	SENTIDO Y SIGNIFICADO,S.A.DE C.V.	-21,247.49	595,147.63	582,677.63	-8,777.49
2.1.1.2.1.155	MANUEL RODOLFO PONCE ROSAS	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 10

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.158	AURA ELENA RODRIGUEZ SIBOLICH	0.00	10,532.23	12,274.76	-1,742.53
2.1.1.2.1.162	ABRAHAM BEZALEEL GARCIA ALVAREZ	0.00	342,341.54	342,341.54	0.00
2.1.1.2.1.163	MARIA CECILIA ESCALANTE SOBRINO	0.00	17,600.00	20,800.00	-3,200.00
2.1.1.2.1.164	CESAR FERNANDO CALDERON BAUZA	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00
2.1.1.2.1.166	ESPECTATIVA FORNELLI,S.A DE C.V.	0.00	140,000.01	140,000.01	0.00
2.1.1.2.1.167	ARMANDO RAMIREZ MACARIO	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00
2.1.1.2.1.168	CECILIA EMA ANDRES BROARDO	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2.1.1.2.1.171	AUTOCIRC,S.A.	0.00	3,659.05	3,659.05	0.00
2.1.1.2.1.175	UNIVERSIDAD LA SALLE CUERNAVACA, A.C.	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
2.1.1.2.1.177	ADRIANA ROSALIA MURO CARDENAS	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2.1.1.2.1.178	ATHENE DOLORES ROSEMARY BAKER LOUGHNAN	0.00	30,000.00	40,000.00	-10,000.00
2.1.1.2.1.182	GLORIA RONDIN CRUZ	0.00	1,989.96	1,989.96	0.00
2.1.1.2.1.183	ECONOMEDICA S.C.	0.00	119,623.00	119,623.00	0.00
2.1.1.2.1.188	RICARDO RAMON RUIZ DELGADO	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
2.1.1.2.1.189	CENTRO EDUCATIVO LA BUENA TIERRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.1.1.2.1.191	RADIO MOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	-1,198.00	22,364.00	22,364.00	-1,198.00
2.1.1.2.1.195	LLANTAS Y SERVICIOS DE CALIDAD,S.A.DE C.V.	0.00	77,120.02	77,120.02	0.00
2.1.1.2.1.196	CINDY WINKLER TRUJILLO	0.00	2,050.00	4,800.00	-2,750.00
2.1.1.2.1.198	OSCAR FLORES ACEVEDO	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
2.1.1.2.1.202	SAMUEL HERNANDEZ MESINAS	-1,393.00	14,395.81	16,163.10	-3,160.29
2.1.1.2.1.203	GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V.	0.00	37,861.24	37,861.24	0.00
2.1.1.2.1.204	SELGO IMAGEN Y DISEÑO,S.A.DE C.V.	0.00	198,720.48	198,720.48	0.00
2.1.1.2.1.207	VERIFICACIONES VEHICULARES ESCOBAR,S.A DE C.V.	0.00	16,283.11	16,283.11	0.00
2.1.1.2.1.210	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.1.1.2.1.211	EMELIA ALDAY TAPIA	0.00	3,680.38	4,598.20	-917.82
2.1.1.2.1.212	MARIA GUADALUPE LONGAR ESTRADA	0.00	9,631.55	12,121.55	-2,490.00
2.1.1.2.1.215	VICTOR MANUEL HERNANDEZ GATICA	0.00	23,643.13	25,637.17	-1,994.04
2.1.1.2.1.227	CARD & SYSTEM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	70,232.00	70,232.00	0.00
2.1.1.2.1.231	GABRIELA GALINA RODRIGUEZ LARA	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00
2.1.1.2.1.232	CARLOS ALBERTO ARRIETA GARCIA	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00
2.1.1.2.1.233	REFACCIONARIA CONTINENTAL DE CUERNAVACA,S.A.DE C.V.	-177,550.76	360,869.04	183,318.28	0.00
2.1.1.2.1.234	BLANCA ISABEL BUSTOS PEREZ	-67,556.09	145,454.73	99,892.24	-21,993.60
2.1.1.2.1.240	CON NOSOTROS,A,C	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2.1.1.2.1.241	MINISTERIOS DE AMOR,A.C.	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
2.1.1.2.1.246	MARIA MARGARITA BONILLA GONZALEZ	0.00	25,129.30	25,129.30	0.00
2.1.1.2.1.251	GABRIEL FLORES FLORES	-374,806.51	383,018.59	12,318.12	-4,106.04
2.1.1.2.1.254	EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	0.00	92,595.90	-92,595.90
2.1.1.2.1.257	FUNDACION COMUNITARIA MORELENSE I.A.P.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1.1.2.1.258	COMERCIALIZADORA PERAL, S.A. DE C.V.	-1,242,466.81	5,445,147.47	4,202,680.66	0.00
2.1.1.2.1.261	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ALONSO	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.262	GLORIA SILVIA ARIZMENDI	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.263	MA. RUTH VAZQUEZ GARDUÑO	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.264	DALIA DE LA TORRE VEGA	-14,227.72	14,227.72	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 11

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.266	KARINA CALDERON LOPEZ	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.270	VICTOR LUCIO HURTADO PICHARDO	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.281	MARCO ANTONIO PINEDA MIRANDA	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00
2.1.1.2.1.298	GABRIELA NATALIA REYGADAS BAUTISTA	0.00	25,129.30	25,129.30	0.00
2.1.1.2.1.299	VESALIUS S.A DE C.V.	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
2.1.1.2.1.301	COMERCIALIZADORA BERNOT,S.A DE C.V.	-1,049,295.11	1,523,983.44	474,688.33	0.00
2.1.1.2.1.302	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	-63,564,855.70	51,912,745.86	0.00	-11,652,109.84
2.1.1.2.1.303	CIMENTACIONES Y EDIFICACIONES ESPECIALIZADAS,S.A DE C.V.	-270,905.95	271,905.94	999.99	0.00
2.1.1.2.1.304	GRUPO BIOSONEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,144,961.60	4,349,870.89	-204,909.29
2.1.1.2.1.309	VANEMO, S.A. DE C.V.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.1.1.2.1.310	SALGADO ROSAS EDGAR	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2.1.1.2.1.313	HECTOR USHIYAMA BACA ESPINIZA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2.1.1.2.1.315	CONSORCIO GYA, S.A. DE C.V.	0.00	10,024.07	11,947.10	-1,923.03
2.1.1.2.1.317	GRUCAS PUBLICIDAD,S.A.DE C.V.	-262,638.50	269,656.50	8,178.00	-1,160.00
2.1.1.2.1.319	PERLA LUZ ITURBIDE CASTRO	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.321	LEODEGARIO ALMANZA APONTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.1.322	MACIAS MARTINEZ CONSULTORES EN TI, S.A. DE C.V.	0.00	11,436.76	11,436.76	0.00
2.1.1.2.1.329	KBL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A.DE C.V.	-534,829.89	681,661.91	146,832.02	0.00
2.1.1.2.1.330	OTTO BOCK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-596,944.35	596,944.35	0.00	0.00
2.1.1.2.1.331	FUNDACION MOVILIZARE,A.C.	0.00	168,291.64	168,291.64	0.00
2.1.1.2.1.333	ARTURO VALDEZ GUZMAN	0.00	279,289.72	279,289.72	0.00
2.1.1.2.1.334	MARIA YULIANA GARCIA MARQUEZ	0.00	13,706.91	13,706.91	0.00
2.1.1.2.1.336	ARMANDO SANTIAGO BETANZOS	0.00	0.00	15,800.00	-15,800.00
2.1.1.2.1.338	KALIANI MARLENE HERNANDEZ SEVERIANO	0.00	18,275.88	18,275.88	0.00
2.1.1.2.1.340	RAUL VAZQUEZ MOJICA	0.00	92,488.00	92,488.00	0.00
2.1.1.2.1.341	JORGE MARTINEZ MACEDO	-30,800.40	30,800.40	0.00	0.00
2.1.1.2.1.362	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MORELOS SA DE CV	0.00	750.00	750.00	0.00
2.1.1.2.1.364	LEONOR SUSANA CASARIN PLIEGO	-23,548.00	23,548.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.368	HOTEL BAHIA DE TANGOLUNDA S DE RL DE CV	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
2.1.1.2.1.587	EVELYN MARLENE DIAZ OLASCOAGA	-7,113.86	7,113.86	0.00	0.00
2.1.1.2.1.588	MARISSA CECILIA DEL PASO PUENTE	0.00	14,508.60	18,608.21	-4,099.61
2.1.1.2.1.607	RICARDO EMMANUEL GARCIA ALVAREZ	0.00	130,313.77	130,313.77	0.00
2.1.1.2.1.776	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE,S.A.DE C.V.	0.00	13,101.90	13,101.90	0.00
2.1.1.2.1.782	INSTITUTO DE SISTEMA ORGANIZADOS DE SOCORRO S.C.	0.00	0.00	113,200.00	-113,200.00
2.1.1.2.1.784	PATRONATO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE JOJUTLA A.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.1.785	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	-1,724,700.00	1,736,121.04	11,421.04	0.00
2.1.1.2.1.788	BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ	0.00	141,333.36	141,333.36	0.00
2.1.1.2.1.792	EMMA ELVIRA FERNANDEZ TURNER	-59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.793	RUBEN RODRIGUEZ MEDRANO	-107,184.00	107,184.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.797	PROVEEDORA GALES PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	-1,665,760.00	1,665,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.798	COMERCIALIZADORA CASDI, S.A. DE C.V.	-1,838,924.80	1,838,924.80	0.00	0.00
2.1.1.2.1.799	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.	-2,820,200.12	2,820,200.12	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.800	INDUSTRIAS PODER YANG, S.A. DE C.V.	-1,821,292.80	1,821,292.80	0.00	0.00
2.1.1.2.1.801	MARIA ALINA ODETTE CABRERA CRUZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2.1.1.2.1.804	MIRO SILVER SHOP, S.A. DE C.V.	-652,308.63	652,308.63	0.00	0.00
2.1.1.2.1.806	IMAGINA USB, S.A. DE C.V.	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00
2.1.1.2.1.807	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C.	0.00	31,664.68	31,664.68	0.00
2.1.1.2.1.808	ORGANISMO MEXICANO PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS VISUALES IAP	-59,977.80	59,977.80	0.00	0.00
2.1.1.2.1.809	AUTOMOTRIZ SAN COSME S.A. DE C.V.	-7,312,864.00	7,312,864.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.810	MATERIALES DE MORELOS ROJO SA DE CV	-239,968.93	239,968.93	0.00	0.00
2.1.1.2.1.811	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	-8,983.92	8,983.92	0.00	0.00
2.1.1.2.1.812	PROMO LIDER DE MEXICO S.A. DE C.V.	-250,413.64	250,413.64	0.00	0.00
2.1.1.2.1.813	VETTORETTI IMPRESORES, S.A. DE C.V.	-110,577.69	110,577.69	0.00	0.00
2.1.1.2.1.814	EDUARDO AVILA PEREZ	0.00	4,468.42	4,468.42	0.00
2.1.1.2.1.815	ALEJANDRA EUGENIA AMERENA BETANCOURT	0.00	29,203.00	29,203.00	0.00
2.1.1.2.1.816	IMPULSORA PLAZA TIJUANA S.A. DE C.V	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00
2.1.1.2.1.817	GUILLERMO OMAR GALVAN FLORES	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
2.1.1.2.1.818	HOTEL BOUTIQUE & SPA LA CASA AZUL	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00
2.1.1.2.1.819	JBYCHEPA S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
2.1.1.2.1.820	LUCERO ESMERALDA MANZANARES ESCOBAR	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.1.1.2.1.821	ASOCIACION MORELOS AUTOMOVILISTICA,S.A.DE C.V.	0.00	56,545.36	56,545.36	0.00
2.1.1.2.1.822	HACI MENSAJERIA Y EMPAQUES,S.A DE C.V.	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
2.1.1.2.1.823	MAYANIN RARAU OCAMPO SANCHEZ	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2.1.1.2.1.824	GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00
2.1.1.2.1.825	JESUS SOLORZANO MARTINEZ	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2.1.1.2.1.826	OFELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2.1.1.2.1.827	ABRAHAM DIAZ PALOMEC	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00
2.1.1.2.1.828	VIRGINIA JUAREZ PLÁNAS	0.00	8,950.02	8,950.02	0.00
2.1.1.2.1.829	GARCIA ALVAREZ RICARDO EMMANUEL	0.00	262,296.18	262,296.18	0.00
2.1.1.2.1.830	MARIA GUADALUPE LOAEZA TOVAR	0.00	50,000.01	50,000.01	0.00
2.1.1.2.1.831	Marisol Garcia Orihuela	0.00	55,284.64	60,021.30	-4,736.66
2.1.1.2.1.832	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV	0.00	136,859.80	139,272.60	-2,412.80
2.1.1.2.1.833	JOSE LUIS MARTINEZ CAMPI	0.00	39,295.58	39,295.58	0.00
2.1.1.2.1.834	NANCY DEL ANGEL BAHENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2.1.1.2.1.835	MARCO ANTONIO GARCIA VALDEZ	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.836	ROBERTO CUEVAS ACEVEDO	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.837	NAYELI DIAZ DIAZ	0.00	25,129.30	25,129.30	0.00
2.1.1.2.1.838	KALIANI MARLENE HERNANDEZ SEVERIANO	0.00	4,568.97	4,568.97	0.00
2.1.1.2.1.839	FERNANDA ALEXIA MUÑIZ FRANCO	0.00	22,844.85	22,844.85	0.00
2.1.1.2.1.840	VICTOR HUGO SANCHEZ GARCIA	0.00	27,413.80	27,413.80	0.00
2.1.1.2.1.841	ALAN PEREZ DIAZ	0.00	27,413.80	27,413.80	0.00
2.1.1.2.1.842	YADIRA ROMAN LARA	0.00	22,844.85	22,844.85	0.00
2.1.1.2.1.843	AMPERSAND MARKETING SA DE CV	0.00	17,620.40	17,620.40	0.00
2.1.1.2.1.844	VOLUNTARIADO HOSPITAL GENERAL CUERNAVACA DR. JOSE G PARRES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.845	MIGUEL GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2.1.1.2.1.846	CITOMED,S.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.2.1.847	AMELIA VIRREY ESQUIVEL	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
2.1.1.2.1.848	LUIS SALAZAR MULLER	0.00	23,200.00	46,400.00	-23,200.00
2.1.1.2.1.849	LUIS PEREZ LOPEZ	0.00	19,202.64	19,202.64	0.00
2.1.1.2.1.850	JONATHAN EMILIO ALOS CHIANDONI	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2.1.1.2.1.851	RAYMUNDO SCHULZ VIVEROS	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2.1.1.2.1.852	JOSE LUIS SILVA DIAZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.2.1.853	JOSE EMANUEL FRANK ALTMANN	0.00	14,400.00	18,000.00	-3,600.00
2.1.1.2.1.854	ALBERTO PATRICIO WATTY DE LEON	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
2.1.1.2.1.855	JOSE ALFREDO CRUZ LAGUNAS	0.00	51,596.80	62,964.80	-11,368.00
2.1.1.2.1.856	HOTELERA CORAL,S.A. DE C.V.	0.00	7,008.60	7,008.60	0.00
2.1.1.2.1.857	VALERIA ROJAS HERMOSILLO	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00
2.1.1.2.1.858	COMERCIALIZADORA EL POLVORIN S.A. DE C.V.	0.00	4,792.80	4,792.80	0.00
2.1.1.2.1.859	JAFER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	69,495.60	69,495.60	0.00
2.1.1.2.1.860	ANA KAREN SOTO GARCIA	0.00	18,275.88	18,275.88	0.00
2.1.1.2.1.861	ABASTECEDORA OLINKA,S.A.DE C.V.	0.00	3,076.32	3,076.32	0.00
2.1.1.2.1.862	JOSE LUIS AYALA BUENO	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
2.1.1.2.1.863	VINCALMA S.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2.1.1.2.1.864	LUIS MIGUEL OLVERA MAYA	0.00	24,800.80	24,800.80	0.00
2.1.1.2.1.865	JUAN CARLOS AZORIN VEGA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.1.866	EDITORIALES DE MORELOS,S.A.DE C.V.	0.00	499.00	499.00	0.00
2.1.1.2.1.867	PATRICIA REYES RONCES	0.00	29,872.32	29,872.32	0.00
2.1.1.2.1.868	CIA.HIDRO GAS DE CUERNAVACA,S.A.DE C.V.	0.00	2,504.52	2,504.52	0.00
2.1.1.2.1.869	JESUS AKIRA OHTOMO HERNANDEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.1.870	ANDREA DE ROSARIO MURO CARDENAS	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00
2.1.1.2.1.871	EDEYVI GARINDA GUTIERREZ PEREZ	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2.1.1.2.1.872	LORENA CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2.1.1.2.1.873	JULIA MARTINEZ AYALA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.874	JENNIFER DIAZ TAPIA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.875	RAFAEL RODRIGUEZ ANDRESSEN	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.876	JUAN JOSE DUARTE LOPEZ	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.877	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.878	ALICIA FALCON RODRIGUEZ	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.879	SILVERIO CABALLERO BARQUERA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.1.880	TOMAS PALACIOS AYALA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
2.1.1.2.1.881	LAURIE JANINE SAUNDERS HRBEK	0.00	15,898.00	15,898.00	0.00
2.1.1.2.1.882	COMERCIALIZADORA ARREBI, S.A. DE C.V.	0.00	15,435.75	43,790.79	-28,355.04
2.1.1.2.1.883	VERONICA ANAYANCI CARRANZA TEJEDA	0.00	69,191.50	69,191.50	0.00
2.1.1.2.1.884	CARLOS GOMEZ RETANA	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2.1.1.2.1.885	GREEN COVER,S.A. DE C.V.	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
2.1.1.2.1.886	JOSE ANTONIO RANGEL FAZ	0.00	134,500.00	134,500.00	0.00
2.1.1.2.1.887	JOSE LUIS MARTINEZ NAVARRETE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2.1.1.2.1.888	CUAUTLA AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V.	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.889	PARADOR HACIENDA MISNE,S.A.DE C.V.	0.00	8,438.04	8,438.04	0.00
2.1.1.2.1.890	MARIA DEL SOCORRO BOBADILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2.1.1.2.1.891	FLORIBERTA MIRANDA ROMAN	0.00	0.00	14,743.60	-14,743.60
2.1.1.2.1.892	SUSANA BERENICE VALLE SALGADO	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
2.1.1.2.1.893	REYES ZEPEDA Y ASOCIADOS,S.C.	0.00	40,000.00	70,000.00	-30,000.00
2.1.1.2.1.894	GEORGINA LEON VELEZ SERRANO	0.00	87,203.00	87,203.00	0.00
2.1.1.2.1.895	COLCHONES CANADA,S.A DE C.V.	0.00	103,889.60	103,889.60	0.00
2.1.1.2.1.896	JOSE MIGUEL HERRERA BALDERAS	0.00	0.00	13,780.00	-13,780.00
2.1.1.2.1.897	ALEJANDRA CABRERA GOMEZ	0.00	0.00	18,448.17	-18,448.17
2.1.1.2.1.898	CINDY LAURA MORAN JIMENEZ	0.00	0.00	10,393.60	-10,393.60
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-39,721.79	259,644.00	255,741.92	-35,819.71
2.1.1.7.1	I.S.R. Retención Servicios Profesionales	-19,493.27	143,427.00	140,417.33	-16,483.60
2.1.1.7.2	I.S.R. Retencion por Arrendamiento	-5,759.15	28,919.00	27,974.98	-4,815.13
2.1.1.7.3	I.S.R. Retención Salarios	-14,469.00	87,298.00	87,349.61	-14,520.61
2.1.1.7.4	I.S.R. Retenido no Pagado	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2.1.1.7.6	I.S.R. Retenciones Por Asimilados A Salarios	-0.33	0.00	0.00	-0.33
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-11,300,541.30	11,300,541.30	0.00	0.00
2.1.1.9.1	Pasaf-Pra	-89,919.75	89,919.75	0.00	0.00
2.1.1.9.1.01	Acreedores U.P.C.	-56,825.38	56,825.38	0.00	0.00
2.1.1.9.1.02	Acreedores Foseg	-33,094.37	33,094.37	0.00	0.00
2.1.1.9.2	Provisiones de Cuentas por Pagar	-10,569,773.95	10,569,773.95	0.00	0.00
2.1.1.9.2.01	Prov. de Remuneraciones al Personal	-38,751.37	38,751.37	0.00	0.00
2.1.1.9.2.02	Prov. de Proveedores	1,041.50	-1,041.50	0.00	0.00
2.1.1.9.2.03	Prov. de Servicios Generales	-3,955.10	3,955.10	0.00	0.00
2.1.1.9.2.04	Prov. de Suministros y Materiales	-1,315.04	1,315.04	0.00	0.00
2.1.1.9.2.05	Prov. de Deudores Diversos	-19,622.02	19,622.02	0.00	0.00
2.1.1.9.2.06	Provision de Recurso del Capitulo 1000	-10,507,171.92	10,507,171.92	0.00	0.00
2.1.1.9.3	Dif Nacional	-383,711.50	383,711.50	0.00	0.00
2.1.1.9.3.01	UBR	-18.10	18.10	0.00	0.00
2.1.1.9.3.02	Coordinados de Salud	-8,057.20	8,057.20	0.00	0.00
2.1.1.9.3.03	Intereses Dif Nacional	-29,647.62	29,647.62	0.00	0.00
2.1.1.9.3.04	Programa de Educación Familiar	-20.50	20.50	0.00	0.00
2.1.1.9.3.05	Explotacion Sexual 2006	-155.04	155.04	0.00	0.00
2.1.1.9.3.06	Prov. de Gastos Proyectos Especiales	-6,899.56	6,899.56	0.00	0.00
2.1.1.9.3.07	Programa Chimalli 2007	-65.48	65.48	0.00	0.00
2.1.1.9.3.08	Programa Explotación Sexual 2008	-3,171.00	3,171.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.09	Programa de Educación Familiar 2008	-432.52	432.52	0.00	0.00
2.1.1.9.3.10	Prov. Prog. Juegos Paraolimpicos	-33,464.78	33,464.78	0.00	0.00
2.1.1.9.3.11	Prov. Prog. Habitat 2009	-81,676.96	81,676.96	0.00	0.00
2.1.1.9.3.12	Prov. Prog. Espacios Publicos	-55,669.20	55,669.20	0.00	0.00
2.1.1.9.3.13	Prov. de apoyo a mujeres alber	-164,433.54	164,433.54	0.00	0.00
9.4	Proyectos Especiales	-106.72	106.72	0.00	0.00
9.4.01	Prog. Morelos Supera	1.00	-1.00	0.00	0.00
9.4.02	prog. Asistencia Social	-107.72	107.72	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 15

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.5	Proyectos Sociales	-77,100.93	77,100.93	0.00	0.00
2.1.1.9.5.01	Prog. Asistenciales 2008	-77,100.93	77,100.93	0.00	0.00
2.1.1.9.6	Gasto Presupuesal	-13,385.71	13,385.71	0.00	0.00
2.1.1.9.6.01	Asistencia Social	-13,385.71	13,385.71	0.00	0.00
2.1.1.9.7	Gastos Varios de Cuotas de Recuperación	-166,542.74	166,542.74	0.00	0.00
2.1.1.9.7.01	Cuotas de Recuperación 2007	-16,476.12	16,476.12	0.00	0.00
2.1.1.9.7.02	Prov. Becarios Pasaf 2008	-500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.9.7.03	Prov. Proyectos Productivos	-139,098.64	139,098.64	0.00	0.00
2.1.1.9.7.04	Prov. Apoyo op. y fort 2008	-10,467.98	10,467.98	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-303,559.62	3,846,621.69	5,631,303.66	-2,088,241.59
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-303,559.62	3,846,621.69	5,631,303.66	-2,088,241.59
2.1.7.9.1	Acreedores Diversos	-303,559.62	3,846,621.69	5,631,303.66	-2,088,241.59
2.1.7.9.1.07	Adeudo de la Cta. 2991 Otros Ingresos a la Cta. 2274 General 2012	0.00	11,531.66	11,531.66	0.00
2.1.7.9.1.08	Adeudo de la Cta. 2274 General 2012 a la Cta. 2991 Otros Ingresos	0.00	22,538.41	22,538.41	0.00
2.1.7.9.1.14	Adeudo de la Cta. 6339 Nomina 2012 a la Cta. 2274 General 2012	0.00	16,671.00	16,671.00	0.00
2.1.7.9.1.27	Adeudo de la cta. 8817 profe y difu menores vuln 2014 a la cta. 2274 general	0.00	6,711.10	6,711.10	0.00
2.1.7.9.1.31	Retención 5% al Millar	0.00	5,151.58	5,151.58	0.00
2.1.7.9.1.32	TESOFE	-303,220.47	305,829.69	2,609.22	0.00
2.1.7.9.1.33	SNDIF	-339.15	339.15	0.00	0.00
2.1.7.9.1.34	Adeudo de la cuenta 5041 Fondos Propios 2015 a la cta 2991 Otros Ing	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
2.1.7.9.1.35	Adeudo de la cta 2991 Otros Ing a la cta 5041 Fondos Propios 2015	0.00	803,185.40	803,185.40	0.00
2.1.7.9.1.36	Adeudo de la Cta. 6339 Nomina 2013 a la Cta. 5017 Gasto Corriente 2015	0.00	113,620.46	117,567.46	-3,947.00
2.1.7.9.1.37	Adeudo de la Cta. 6339 Nomina 2013 a la Cta. 5041 Fondos Propios 2015	0.00	70.14	70.14	0.00
2.1.7.9.1.38	Adeudo de la Cta. 3507 Gto. corriente Ref de la Mujer a la cta. 5017 Gasto corriente 2015	0.00	213,417.11	213,417.11	0.00
2.1.7.9.1.39	Adeudo de la Cta-3507 REFUGIO CASA DE LA MUJER a la Cta-6339 NOMINA 2013	0.00	129,027.57	129,027.57	0.00
2.1.7.9.1.41	Adeudo de la cta 5041 Fondos Propios 2015 a la cta 5017 Gasto Corriente 2015	0.00	64,204.24	64,204.24	0.00
2.1.7.9.1.42	Adeudo de la cta. 5017 Gasto Corriente 2015 a la cta 5041 Fondos Propios 2015	0.00	1,200,000.00	3,200,000.00	-2,000,000.00
2.1.7.9.1.43	ADEUDO DE LA CUENTA REFUGIO DE LA MUJER NOMINA AL SISTEMA DIF MORELOS	0.00	258,278.18	342,572.77	-84,294.59
2.1.7.9.1.44	Adeudo de la cta. 5017 Gasto Corriente 2015 a la cta. 2509 Nomina Bancomer	0.00	246,046.00	246,046.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-667,294.61	12,209,419.69	12,452,098.48	-909,973.40
2.1.9.3	INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-667,294.61	12,209,419.69	12,452,098.48	-909,973.40
2.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-77,342,061.98	254,669.06	1,991,155.55	-79,078,548.47
2.1.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-239,435.51	0.00	1,123.94	-240,559.45
2.1.2	Donaciones de Capital	-239,435.51	0.00	1,123.94	-240,559.45
2.1.1	Patrimonio de Donativo	-239,435.51	0.00	1,123.94	-240,559.45
2.1.1.02	Patrimonio de Donativo 2013	-226,590.33	0.00	0.00	-226,590.33

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 16

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.2.1.03	Patrimonio de Donativo 2014	-12,845.18	0.00	0.00	-12,845.18
3.1.2.1.04	Patrimonio de Donativo (Refugio de la Mujer)	0.00	0.00	1,123.94	-1,123.94
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-77,102,626.47	254,669.06	1,990,031.61	-78,837,989.02
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-63,653,799.54	254,669.06	1,758,275.08	-65,157,405.56
3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	-2,585,884.28	0.00	288,991.07	-2,874,875.35
3.2.2.2	Resultado del Ejercicio 2012	-9,521,549.61	0.00	-125,179.91	-9,396,369.70
3.2.2.3	Resultado del Ejercicio 2013	-26,084,859.64	-75,738.88	42,366.00	-26,202,964.52
3.2.2.4	Resultado del Ejercicio 2014	-25,461,506.01	330,407.94	1,552,097.92	-26,683,195.99
3.2.3	Revalúos	-13,448,826.93	0.00	231,756.53	-13,680,563.46
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	-13,035,525.45	0.00	0.00	-13,035,525.45
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	231,756.53	-231,756.53
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	-413,301.48	0.00	0.00	-413,301.48
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1.20	145,885,098.49	-145,885,097.29
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	329,634.46	-329,634.46
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	243,586.07	-243,586.07
4.1.2.5	Ingresos por Subsidios de Incapacidades	0.00	0.00	243,586.07	-243,586.07
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	86,048.39	-86,048.39
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	86,048.39	-86,048.39
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	144,618,894.21	-144,618,894.21
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	144,618,894.21	-144,618,894.21
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	11,542,125.08	-11,542,125.08
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	133,076,769.13	-133,076,769.13
4.2.2.3.06	Subsidio estatal servicios personales	0.00	0.00	40,649,773.44	-40,649,773.44
4.2.2.3.07	Subsidio estatal Gasto Corriente	0.00	0.00	22,498,589.49	-22,498,589.49
4.2.2.3.14	Subsidio ramo 33 2015-2016 cta. 1683	0.00	0.00	64,494,666.00	-64,494,666.00
4.2.2.3.15	Subsidio estatal servicios personales Refugio de la Mujer	0.00	0.00	532,673.60	-532,673.60
4.2.2.3.16	Subsidio estatal Gasto Corriente Refugio de la Mujer	0.00	0.00	704,017.50	-704,017.50
4.2.2.3.17	Refugio de la Mujer (Mandato por junta de gobierno)	0.00	0.00	786,092.23	-786,092.23
4.2.2.3.18	Subsidio Estatal para el pago de ISR (Sueldos y Salarios)	0.00	0.00	597,642.15	-597,642.15
4.2.2.3.19	Subsidio DIF Nacional Fortalecimiento a las PDMF 2015	0.00	0.00	1,263,314.72	-1,263,314.72
4.2.2.3.20	Subsidio Comunidad DIFerente 2015	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1.20	936,569.82	-936,568.62
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	1.20	936,569.82	-936,568.62
4.3.1.2	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	936,188.36	-936,188.36
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	1.20	381.46	-380.26
4.3.1.9.1	Faltantes y Sobrantes	0.00	1.20	381.46	-380.26
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	71,923,637.45	0.00	71,923,637.45
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	62,969,525.31	0.00	62,969,525.31
5.1.1	Servicios Personales	0.00	39,969,626.96	0.00	39,969,626.96
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	8,195,640.03	0.00	8,195,640.03
5.1.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	8,195,640.03	0.00	8,195,640.03
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,150,587.27	0.00	7,150,587.27
5.1.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	807,442.67	0.00	807,442.67

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 17

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	193,721.47	0.00	193,721.47
5.1.1.3.21	Prima Vacacional	0.00	737,200.49	0.00	737,200.49
5.1.1.3.23	Gratificación de Fin de Año	0.00	192,096.90	0.00	192,096.90
5.1.1.3.41	Compensaciones	0.00	5,220,125.74	0.00	5,220,125.74
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	6,399,016.27	0.00	6,399,016.27
5.1.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	3,271,866.13	0.00	3,271,866.13
5.1.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Crédito	0.00	507,188.62	0.00	507,188.62
5.1.1.4.31	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	1,474,786.05	0.00	1,474,786.05
5.1.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,145,175.47	0.00	1,145,175.47
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	18,175,431.51	0.00	18,175,431.51
5.1.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,588,215.28	0.00	3,588,215.28
5.1.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
5.1.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	423,577.22	0.00	423,577.22
5.1.1.5.94	Despensa	0.00	1,931,427.09	0.00	1,931,427.09
5.1.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	281,691.60	0.00	281,691.60
5.1.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	11,510,235.89	0.00	11,510,235.89
5.1.1.5.97	Bonificación Fiscal	0.00	433,246.43	0.00	433,246.43
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	48,951.88	0.00	48,951.88
5.1.1.6.12	Estímulos por Años de Servicio	0.00	48,951.88	0.00	48,951.88
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	10,617,606.41	0.00	10,617,606.41
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,114,246.70	0.00	1,114,246.70
5.1.2.1.11	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	538,243.19	0.00	538,243.19
5.1.2.1.11.01	Presidencia	0.00	9,405.85	0.00	9,405.85
5.1.2.1.11.02	Dirección General	0.00	3,264.18	0.00	3,264.18
5.1.2.1.11.03	Comunicación Social	0.00	4,074.41	0.00	4,074.41
5.1.2.1.11.05	Vinculación Interinstitucional	0.00	219,174.85	0.00	219,174.85
5.1.2.1.11.06	Planeación Estratégica	0.00	659.10	0.00	659.10
5.1.2.1.11.08	Subdirección Jurídica	0.00	746.70	0.00	746.70
5.1.2.1.11.10	Comisaría	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5.1.2.1.11.11	Dirección de Administración	0.00	16,124.87	0.00	16,124.87
5.1.2.1.11.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	69,868.48	0.00	69,868.48
5.1.2.1.11.14	Unidad para la Sociedad de la Información	0.00	922.30	0.00	922.30
5.1.2.1.11.18	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
5.1.2.1.11.19	Dirección de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	64,478.67	0.00	64,478.67
5.1.2.1.11.20	Dirección de Sistemas Alimentarios	0.00	2,228.12	0.00	2,228.12
5.1.2.1.11.21	Subdirección de Rehabilitación e Integración de la Discapacidad	0.00	21,080.50	0.00	21,080.50
5.1.2.1.11.24	CRI Cuautla	0.00	32,184.50	0.00	32,184.50
5.1.2.1.11.28	Casa de Día Cuautla	0.00	390.73	0.00	390.73
5.1.2.1.11.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	7,970.87	0.00	7,970.87
5.1.2.1.11.30	Caic	0.00	121.90	0.00	121.90
5.1.2.1.11.35	Centro de Atención al Menor	0.00	15,002.26	0.00	15,002.26
5.1.2.1.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	27,185.73	0.00	27,185.73
5.1.2.1.11.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	2,627.85	0.00	2,627.85

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 18

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.11.43	Albergue Familiar	0.00	14,915.09	0.00	14,915.09
5.1.2.1.11.46	Albergue de la Mujer	0.00	16,917.62	0.00	16,917.62
5.1.2.1.11.50	CADI Tekio	0.00	280.35	0.00	280.35
5.1.2.1.11.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	4,092.60	0.00	4,092.60
5.1.2.1.11.54	CEDIF Morelos	0.00	1,493.66	0.00	1,493.66
5.1.2.1.11.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	190.00	0.00	190.00
5.1.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	0.00	2,518.88	0.00	2,518.88
5.1.2.1.21.02	Direccion General	0.00	153.90	0.00	153.90
5.1.2.1.21.03	Comunicacion Social	0.00	33.80	0.00	33.80
5.1.2.1.21.05	Giras y Eventos	0.00	263.88	0.00	263.88
5.1.2.1.21.06	Planeacion Estrategica	0.00	221.20	0.00	221.20
5.1.2.1.21.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	52.90	0.00	52.90
5.1.2.1.21.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	316.00	0.00	316.00
5.1.2.1.21.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	992.30	0.00	992.30
5.1.2.1.21.24	CRI Cuautla	0.00	231.70	0.00	231.70
5.1.2.1.21.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	45.00	0.00	45.00
5.1.2.1.21.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	116.00	0.00	116.00
5.1.2.1.21.43	Albergue Familiar	0.00	75.20	0.00	75.20
5.1.2.1.21.50	Cadi Tekio	0.00	17.00	0.00	17.00
5.1.2.1.41	Materiale, Utiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	0.00	244,600.66	0.00	244,600.66
5.1.2.1.41.01	Presidencia	0.00	109.00	0.00	109.00
5.1.2.1.41.03	Comunicacion Social	0.00	1,215.96	0.00	1,215.96
5.1.2.1.41.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	23,630.06	0.00	23,630.06
5.1.2.1.41.06	Planeacion Estrategica	0.00	1,836.60	0.00	1,836.60
5.1.2.1.41.08	Subdireccion Juridica	0.00	24.50	0.00	24.50
5.1.2.1.41.10	Comisaria	0.00	75.00	0.00	75.00
5.1.2.1.41.11	Direccion de Administracion	0.00	62.50	0.00	62.50
5.1.2.1.41.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	10,050.31	0.00	10,050.31
5.1.2.1.41.13	Subdireccion de Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	909.44	0.00	909.44
5.1.2.1.41.14	Unidad para la Sociedad de la Informacion	0.00	21,549.33	0.00	21,549.33
5.1.2.1.41.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	21,524.50	0.00	21,524.50
5.1.2.1.41.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	2,510.90	0.00	2,510.90
5.1.2.1.41.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	1,350.96	0.00	1,350.96
5.1.2.1.41.25	CRI Jojutla	0.00	419.97	0.00	419.97
5.1.2.1.41.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	118.69	0.00	118.69
5.1.2.1.41.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	504.39	0.00	504.39
5.1.2.1.41.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	799.80	0.00	799.80
5.1.2.1.41.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	4,630.19	0.00	4,630.19
5.1.2.1.41.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	563.00	0.00	563.00
5.1.2.1.41.50	CADI TEKIO	0.00	400.20	0.00	400.20
5.1.2.1.41.51	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	152,296.36	0.00	152,296.36
5.1.2.1.41.54	Cedif Morelos	0.00	19.00	0.00	19.00
5.1.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	295,636.36	0.00	295,636.36

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 19

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.61.01	Presidencia	0.00	24.91	0.00	24.91
5.1.2.1.61.02	Direccion General	0.00	497.50	0.00	497.50
5.1.2.1.61.03	Comunicacion Social	0.00	20.85	0.00	20.85
5.1.2.1.61.05	Subdireccion de Vinculacion Interinstitucional	0.00	12,596.03	0.00	12,596.03
5.1.2.1.61.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	174,737.79	0.00	174,737.79
5.1.2.1.61.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	16,133.86	0.00	16,133.86
5.1.2.1.61.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	244.09	0.00	244.09
5.1.2.1.61.24	CRI Cuautla	0.00	287.52	0.00	287.52
5.1.2.1.61.25	CRI Jojutla	0.00	85.50	0.00	85.50
5.1.2.1.61.28	Casa De Dia Cuautla	0.00	150.00	0.00	150.00
5.1.2.1.61.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	31,265.54	0.00	31,265.54
5.1.2.1.61.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	8,735.73	0.00	8,735.73
5.1.2.1.61.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	35,752.94	0.00	35,752.94
5.1.2.1.61.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	50.18	0.00	50.18
5.1.2.1.61.43	Albergue Familiar	0.00	6,340.52	0.00	6,340.52
5.1.2.1.61.46	Albergue de la Mujer	0.00	6,938.81	0.00	6,938.81
5.1.2.1.61.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	1,678.59	0.00	1,678.59
5.1.2.1.61.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	96.00	0.00	96.00
5.1.2.1.71	Material y Útiles de Enseñanza	0.00	30,364.49	0.00	30,364.49
5.1.2.1.71.02	Dirección General	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.2.1.71.05	SUBDIRECCION DE VICNULACION INTERISTITUCIONAL	0.00	1,573.93	0.00	1,573.93
5.1.2.1.71.19	Dirección De Desarrollo Integral,Familiar Y Asistencia Social	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5.1.2.1.71.35	Centro de Atención Al Menor	0.00	1,462.04	0.00	1,462.04
5.1.2.1.71.36	Centro de Atencion al Menor	0.00	22,508.52	0.00	22,508.52
5.1.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,883.12	0.00	2,883.12
5.1.2.1.81.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	332.00	0.00	332.00
5.1.2.1.81.35	Centro De Atención Al Menos	0.00	120.00	0.00	120.00
5.1.2.1.81.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	558.00	0.00	558.00
5.1.2.1.81.40	Procuraduria de la Defensa del Menor	0.00	286.12	0.00	286.12
5.1.2.1.81.46	Albergue de la Casa de la Mujer	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	5,221,038.18	0.00	5,221,038.18
5.1.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	700,851.29	0.00	700,851.29
5.1.2.2.11.01	Presidencia	0.00	84,473.46	0.00	84,473.46
5.1.2.2.11.02	Direccion General	0.00	104,902.90	0.00	104,902.90
5.1.2.2.11.03	Comunicacion Social	0.00	6,219.18	0.00	6,219.18
5.1.2.2.11.04	Giras y Eventos	0.00	3,484.24	0.00	3,484.24
5.1.2.2.11.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	269,621.16	0.00	269,621.16
5.1.2.2.11.06	Planeacion Estrategica	0.00	414.05	0.00	414.05
5.1.2.2.11.08	Subdireccion Juridica	0.00	812.00	0.00	812.00
5.1.2.2.11.11	Direccion de Administracion	0.00	14,705.95	0.00	14,705.95
5.1.2.2.11.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	19,226.70	0.00	19,226.70
5.1.2.2.11.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	4,388.00	0.00	4,388.00
5.1.2.2.11.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	97,375.69	0.00	97,375.69
5.1.2.2.11.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	3,226.71	0.00	3,226.71

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 20

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.2.11.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	9,219.93	0.00	9,219.93
5.1.2.2.11.24	CRI Cuautla	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
5.1.2.2.11.25	CRI Jojutla	0.00	3,639.42	0.00	3,639.42
5.1.2.2.11.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	599.77	0.00	599.77
5.1.2.2.11.30	CAIC	0.00	26.70	0.00	26.70
5.1.2.2.11.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	15,141.73	0.00	15,141.73
5.1.2.2.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	1,094.23	0.00	1,094.23
5.1.2.2.11.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	32,464.39	0.00	32,464.39
5.1.2.2.11.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	18,011.85	0.00	18,011.85
5.1.2.2.11.54	CEDIF-Morelos	0.00	10,637.23	0.00	10,637.23
5.1.2.2.12	Alimentacion de Programas Institucionales	0.00	4,483,615.45	0.00	4,483,615.45
5.1.2.2.12.05	Subdireccion de Vinculacion	0.00	860.75	0.00	860.75
5.1.2.2.12.11	Direccion de Administracion	0.00	70,704.00	0.00	70,704.00
5.1.2.2.12.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	57,051.14	0.00	57,051.14
5.1.2.2.12.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	102,994.23	0.00	102,994.23
5.1.2.2.12.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	515,440.22	0.00	515,440.22
5.1.2.2.12.30	CAIC	0.00	500.00	0.00	500.00
5.1.2.2.12.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	866,590.95	0.00	866,590.95
5.1.2.2.12.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	1,167,541.45	0.00	1,167,541.45
5.1.2.2.12.40	Procuraduria de la Defensa del Menor	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00
5.1.2.2.12.43	Albergue Familiar	0.00	854,875.91	0.00	854,875.91
5.1.2.2.12.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	328,263.74	0.00	328,263.74
5.1.2.2.12.50	CADI Tekio	0.00	250,738.12	0.00	250,738.12
5.1.2.2.12.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	258,870.94	0.00	258,870.94
5.1.2.2.12.54	CEDIF Morelos	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
5.1.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00
5.1.2.2.21.40	Procuraduria De La Defensa Del Menor Y La Familia	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00
5.1.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	0.00	31,844.44	0.00	31,844.44
5.1.2.2.31.05	Subdireccion de Vinculacion	0.00	4,686.38	0.00	4,686.38
5.1.2.2.31.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	7,043.29	0.00	7,043.29
5.1.2.2.31.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	589.00	0.00	589.00
5.1.2.2.31.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	951.70	0.00	951.70
5.1.2.2.31.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	61.90	0.00	61.90
5.1.2.2.31.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	1,927.30	0.00	1,927.30
5.1.2.2.31.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
5.1.2.2.31.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	4,256.20	0.00	4,256.20
5.1.2.2.31.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	351.80	0.00	351.80
5.1.2.2.31.43	Albergue Familiar	0.00	389.64	0.00	389.64
5.1.2.2.31.46	Refugio casa de la mujer	0.00	8,555.93	0.00	8,555.93
5.1.2.2.31.50	CADI Tekio	0.00	365.00	0.00	365.00
5.1.2.2.31.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	777.70	0.00	777.70
5.1.2.2.31.54	Cedif Morelos	0.00	173.60	0.00	173.60
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	58,231.61	0.00	58,231.61

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 21

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	57,895.60	0.00	57,895.60
5.1.2.3.11.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	57,895.60	0.00	57,895.60
5.1.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plasticos y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	0.00	336.01
5.1.2.3.71.54	CEDIF MORELOS	0.00	336.01	0.00	336.01
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	495,814.69	0.00	495,814.69
5.1.2.4.11	Productos Minerales No Metalicos	0.00	36,767.60	0.00	36,767.60
5.1.2.4.11.05	Subdireccion de Vinculacion	0.00	6,401.99	0.00	6,401.99
5.1.2.4.11.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	7,927.02	0.00	7,927.02
5.1.2.4.11.24	CRI Cuautla	0.00	17,414.40	0.00	17,414.40
5.1.2.4.11.50	Cadi Tekio	0.00	5,024.19	0.00	5,024.19
5.1.2.4.21	Cemento y Productos de Concreto	0.00	12,438.96	0.00	12,438.96
5.1.2.4.21.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	4,122.69	0.00	4,122.69
5.1.2.4.21.24	Cri-Cuautla	0.00	7,199.89	0.00	7,199.89
5.1.2.4.21.25	Cri-Jojutla	0.00	105.00	0.00	105.00
5.1.2.4.21.36	Centro De Convicencia Y Asistencia Social	0.00	35.00	0.00	35.00
5.1.2.4.21.46	Albergue y Casa De La Mujer	0.00	175.98	0.00	175.98
5.1.2.4.21.50	Cadi Tekio	0.00	800.40	0.00	800.40
5.1.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	23,830.23	0.00	23,830.23
5.1.2.4.41.01	Presidencia	0.00	379.32	0.00	379.32
5.1.2.4.41.11	Direccion de Administracion	0.00	816.99	0.00	816.99
5.1.2.4.41.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	18,040.32	0.00	18,040.32
5.1.2.4.41.46	Refugio De La Mujer	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60
5.1.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	0.00	2,875.45
5.1.2.4.51.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	2,875.45	0.00	2,875.45
5.1.2.4.61	Material Electrico y Electronico	0.00	104,105.48	0.00	104,105.48
5.1.2.4.61.01	Presidencia	0.00	362.90	0.00	362.90
5.1.2.4.61.02	Direccion General	0.00	933.89	0.00	933.89
5.1.2.4.61.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	5,990.96	0.00	5,990.96
5.1.2.4.61.08	Subdireccion Juridica	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.2.4.61.10	COMISARIA	0.00	265.00	0.00	265.00
5.1.2.4.61.11	Dirección De Administración Y Finanzas	0.00	577.85	0.00	577.85
5.1.2.4.61.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	23,863.62	0.00	23,863.62
5.1.2.4.61.14	Unidad Para La Sociedad De La Información	0.00	473.28	0.00	473.28
5.1.2.4.61.21	Direccion de Atencion a la Discapacidad	0.00	56.00	0.00	56.00
5.1.2.4.61.24	Cri-Cuautla	0.00	9,181.54	0.00	9,181.54
5.1.2.4.61.25	CRI Jojutla	0.00	532.77	0.00	532.77
5.1.2.4.61.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	348.00	0.00	348.00
5.1.2.4.61.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	5,732.52	0.00	5,732.52
5.1.2.4.61.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	1,372.04	0.00	1,372.04
5.1.2.4.61.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	1,119.62	0.00	1,119.62
5.1.2.4.61.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	522.60	0.00	522.60
5.1.2.4.61.43	Albergue Familiar	0.00	14,090.20	0.00	14,090.20
5.1.2.4.61.46	Albergue y Refugio De La Mujer	0.00	1,021.30	0.00	1,021.30

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 22

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.61.49	Edificio El Vergel	0.00	18,921.92	0.00	18,921.92
5.1.2.4.61.50	Cadi Tekio	0.00	16,697.52	0.00	16,697.52
5.1.2.4.61.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	139.94	0.00	139.94
5.1.2.4.61.54	CEDIF-Morelos	0.00	16.01	0.00	16.01
5.1.2.4.61.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5.1.2.4.62	Material Electronico	0.00	440.01	0.00	440.01
5.1.2.4.62.19	Dirección de Desarrollo Integral,Familiar y Asistencia Social	0.00	440.01	0.00	440.01
5.1.2.4.71	Articulos Metalicos para la Construccion	0.00	117,777.84	0.00	117,777.84
5.1.2.4.71.01	Presidencia	0.00	1,880.10	0.00	1,880.10
5.1.2.4.71.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	19,426.79	0.00	19,426.79
5.1.2.4.71.11	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00	6,672.82	0.00	6,672.82
5.1.2.4.71.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	54,461.18	0.00	54,461.18
5.1.2.4.71.14	Unidad para la Sociedad de la Informacion	0.00	116.00	0.00	116.00
5.1.2.4.71.19	Dirección de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	314.67	0.00	314.67
5.1.2.4.71.24	Cri-Cuautla	0.00	819.47	0.00	819.47
5.1.2.4.71.25	Cri-Jojutla	0.00	828.94	0.00	828.94
5.1.2.4.71.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	42.50	0.00	42.50
5.1.2.4.71.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	913.59	0.00	913.59
5.1.2.4.71.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
5.1.2.4.71.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	24,890.24	0.00	24,890.24
5.1.2.4.71.43	Albergue Familiar	0.00	98.81	0.00	98.81
5.1.2.4.71.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	379.99	0.00	379.99
5.1.2.4.71.50	Cadi Tekio	0.00	4,408.90	0.00	4,408.90
5.1.2.4.71.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	193.87	0.00	193.87
5.1.2.4.71.54	CEDIF Morelos	0.00	758.97	0.00	758.97
5.1.2.4.71.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	140.00	0.00	140.00
5.1.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	20,262.88	0.00	20,262.88
5.1.2.4.81.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	1,627.48	0.00	1,627.48
5.1.2.4.81.25	Cri Jojutla	0.00	18,635.40	0.00	18,635.40
5.1.2.4.91	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	0.00	177,316.24	0.00	177,316.24
5.1.2.4.91.01	Presidencia	0.00	509.00	0.00	509.00
5.1.2.4.91.03	Comunicación Social	0.00	199.00	0.00	199.00
5.1.2.4.91.11	Direccion de Administracion	0.00	255.23	0.00	255.23
5.1.2.4.91.12	subdireccion de recursos materiales y control patrimonial	0.00	51,686.32	0.00	51,686.32
5.1.2.4.91.24	CRI Cuautla	0.00	118,919.50	0.00	118,919.50
5.1.2.4.91.25	CRI Jojutla	0.00	429.77	0.00	429.77
5.1.2.4.91.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	1,342.46	0.00	1,342.46
5.1.2.4.91.30	CAIC	0.00	135.95	0.00	135.95
5.1.2.4.91.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	2,963.01	0.00	2,963.01
5.1.2.4.91.43	Albergue Familiar	0.00	5.50	0.00	5.50
5.1.2.4.91.50	CADI Tekio	0.00	176.00	0.00	176.00
5.1.2.4.91.51	Cadi Emiliano Zapata	0.00	460.50	0.00	460.50
5.1.2.4.91.54	CEDIF MORELOS	0.00	234.00	0.00	234.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,470,471.16	0.00	1,470,471.16

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 23

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.11	Productos Quimicos Basicos	0.00	22,059.29	0.00	22,059.29
5.1.2.5.11.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	9,958.60	0.00	9,958.60
5.1.2.5.11.24	CRI Cuautla	0.00	401.00	0.00	401.00
5.1.2.5.11.25	Cri-Jojutla	0.00	35.50	0.00	35.50
5.1.2.5.11.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	10,689.79	0.00	10,689.79
5.1.2.5.11.43	Albergue Familiar	0.00	974.40	0.00	974.40
5.1.2.5.21	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	10,976.00	0.00	10,976.00
5.1.2.5.21.11	Direccion de Administracion	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00
5.1.2.5.21.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	990.00	0.00	990.00
5.1.2.5.21.36	Centro De Convivencia Y Asistencia Social	0.00	358.00	0.00	358.00
5.1.2.5.21.51	Cadi Emiliano Zapata	0.00	55.00	0.00	55.00
5.1.2.5.21.55	C.D.C. EMILIANO ZAPATA	0.00	90.00	0.00	90.00
5.1.2.5.31	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,285,914.19	0.00	1,285,914.19
5.1.2.5.31.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	79.95	0.00	79.95
5.1.2.5.31.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	330,726.63	0.00	330,726.63
5.1.2.5.31.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	621,073.50	0.00	621,073.50
5.1.2.5.31.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	283,678.26	0.00	283,678.26
5.1.2.5.31.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	49,189.06	0.00	49,189.06
5.1.2.5.31.50	Cadi Tekio	0.00	947.44	0.00	947.44
5.1.2.5.31.51	Cadi Emiliano Zapata	0.00	219.35	0.00	219.35
5.1.2.5.41	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	0.00	93,556.58	0.00	93,556.58
5.1.2.5.41.05	Vinculación Interinstitucional	0.00	1,111.01	0.00	1,111.01
5.1.2.5.41.21	Subdirección De Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	319.03	0.00	319.03
5.1.2.5.41.24	CRI Cuautla	0.00	2,902.19	0.00	2,902.19
5.1.2.5.41.25	Cri-Jojutla	0.00	94.01	0.00	94.01
5.1.2.5.41.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	518.00	0.00	518.00
5.1.2.5.41.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	36,431.07	0.00	36,431.07
5.1.2.5.41.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	51,601.27	0.00	51,601.27
5.1.2.5.41.46	Albergue Y Casa De La Mujer	0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.2.5.61	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	0.00	57,746.20	0.00	57,746.20
5.1.2.5.61.05	Subdireccion de Vinculacion Interinstitucional	0.00	9.50	0.00	9.50
5.1.2.5.61.11	Direccion de Administracion	0.00	513.00	0.00	513.00
5.1.2.5.61.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	20,061.48	0.00	20,061.48
5.1.2.5.61.14	Unidad Para La Sociedad De La Información	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5.1.2.5.61.19	Cedif Morelos	0.00	6.40	0.00	6.40
5.1.2.5.61.24	Cri-Cuautla	0.00	5,006.19	0.00	5,006.19
5.1.2.5.61.25	Cri Jojutla	0.00	18,493.78	0.00	18,493.78
5.1.2.5.61.28	Casa De Dia De Cuautla	0.00	191.00	0.00	191.00
5.1.2.5.61.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	2,994.22	0.00	2,994.22
5.1.2.5.61.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	457.85	0.00	457.85
5.1.2.5.61.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	2,894.40	0.00	2,894.40
5.1.2.5.61.43	Albergue Familiar	0.00	1,338.43	0.00	1,338.43
5.1.2.5.61.50	CADI Tekio	0.00	1,797.10	0.00	1,797.10
5.1.2.5.61.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	1,287.98	0.00	1,287.98

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 24

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.61.54	CEDIF Morelos	0.00	256.49	0.00	256.49
5.1.2.5.61.55	C.D.C Gral. Emiliano Zapata	0.00	292.38	0.00	292.38
5.1.2.5.91	Otros Productos Quimicos	0.00	218.90	0.00	218.90
5.1.2.5.91.24	Cri Cuautla	0.00	139.00	0.00	139.00
5.1.2.5.91.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	79.90	0.00	79.90
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,400,527.62	0.00	1,400,527.62
5.1.2.6.11	Combustibles	0.00	1,310,221.30	0.00	1,310,221.30
5.1.2.6.11.01	Presidencia	0.00	50,142.44	0.00	50,142.44
5.1.2.6.11.03	Comunicacion Social	0.00	250.00	0.00	250.00
5.1.2.6.11.11	Direccion de Administracion	0.00	505,365.35	0.00	505,365.35
5.1.2.6.11.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	711,112.33	0.00	711,112.33
5.1.2.6.11.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	1,350.11	0.00	1,350.11
5.1.2.6.11.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	2,410.05	0.00	2,410.05
5.1.2.6.11.23	CRI Jojutla	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5.1.2.6.11.24	CRI Cuauilla	0.00	8,198.00	0.00	8,198.00
5.1.2.6.11.25	CRI JOJUTLA	0.00	9,845.00	0.00	9,845.00
5.1.2.6.11.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	12,345.98	0.00	12,345.98
5.1.2.6.11.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	700.00	0.00	700.00
5.1.2.6.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.2.6.11.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	70.00	0.00	70.00
5.1.2.6.11.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	200.00	0.00	200.00
5.1.2.6.11.54	CEDIF Morelos	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.2.6.11.55	C.D.C EMILIANO ZAPATA	0.00	132.04	0.00	132.04
5.1.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	90,306.32	0.00	90,306.32
5.1.2.6.12.01	Presidencia	0.00	2,616.69	0.00	2,616.69
5.1.2.6.12.11	Direccion de Administracion	0.00	15,117.50	0.00	15,117.50
5.1.2.6.12.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	68,463.80	0.00	68,463.80
5.1.2.6.12.21	Subdirección De Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	2,758.54	0.00	2,758.54
5.1.2.6.12.24	CRI Cuautla	0.00	63.80	0.00	63.80
5.1.2.6.12.25	CRI Jojutla	0.00	65.63	0.00	65.63
5.1.2.6.12.28	Casa de Dia Cuautla	0.00	140.00	0.00	140.00
5.1.2.6.12.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	58.91	0.00	58.91
5.1.2.6.12.35	Centro de Atención al Menor	0.00	881.66	0.00	881.66
5.1.2.6.12.54	CEDIF-Morelos	0.00	114.01	0.00	114.01
5.1.2.6.12.55	C.D.C. EMILIANO ZAPATA	0.00	25.78	0.00	25.78
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	293,771.65	0.00	293,771.65
5.1.2.7.11	Vestuarios	0.00	41,479.30	0.00	41,479.30
5.1.2.7.11.05	Subdirección de Vinculación Interinstitucional	0.00	10,393.60	0.00	10,393.60
5.1.2.7.11.11	Direccion de Administracion	0.00	12,689.99	0.00	12,689.99
5.1.2.7.11.35	Centro de Atención al Menor	0.00	16,425.58	0.00	16,425.58
5.1.2.7.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	1,273.78	0.00	1,273.78
5.1.2.7.11.43	Albergue Familiar	0.00	90.00	0.00	90.00
5.1.2.7.11.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	606.35	0.00	606.35
5.1.2.7.12	Uniformes	0.00	8,189.16	0.00	8,189.16

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 25

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7.12.05	Vinculación Interinstitucional	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
5.1.2.7.12.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	198.00	0.00	198.00
5.1.2.7.12.43	Albergue Familiar	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
5.1.2.7.12.45	Centro de Desarrollo Educativo Nueva Vision	0.00	659.96	0.00	659.96
5.1.2.7.21	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	0.00	193.00	0.00	193.00
5.1.2.7.21.54	CEDIF Morelos	0.00	193.00	0.00	193.00
5.1.2.7.31	Articulos Deportivos	0.00	9,090.76	0.00	9,090.76
5.1.2.7.31.35	Centro de Atención al Menor	0.00	382.80	0.00	382.80
5.1.2.7.31.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	307.94	0.00	307.94
5.1.2.7.31.54	Cedif Morelos	0.00	8,400.02	0.00	8,400.02
5.1.2.7.41	Productos Textiles	0.00	3,476.66	0.00	3,476.66
5.1.2.7.41.35	Centro De Atención Al Menor	0.00	3,476.66	0.00	3,476.66
5.1.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	231,342.77	0.00	231,342.77
5.1.2.7.51.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	104,513.00	0.00	104,513.00
5.1.2.7.51.11	Direccion de Administracion	0.00	733.50	0.00	733.50
5.1.2.7.51.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	12,694.67	0.00	12,694.67
5.1.2.7.51.43	Albergue Familiar	0.00	113,401.60	0.00	113,401.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	563,504.80	0.00	563,504.80
5.1.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	82,202.31	0.00	82,202.31
5.1.2.9.11.11	Direccion de Administracion	0.00	13,728.01	0.00	13,728.01
5.1.2.9.11.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	5,110.32	0.00	5,110.32
5.1.2.9.11.19	Cedif-Morelos	0.00	59,057.50	0.00	59,057.50
5.1.2.9.11.21	Dirección De Atención A La Discapacidad	0.00	280.00	0.00	280.00
5.1.2.9.11.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	225.49	0.00	225.49
5.1.2.9.11.35	Centro de Atención al Menor	0.00	62.00	0.00	62.00
5.1.2.9.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	1,964.99	0.00	1,964.99
5.1.2.9.11.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	590.00	0.00	590.00
5.1.2.9.11.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	10.00	0.00	10.00
5.1.2.9.11.54	Cedif-Morelos	0.00	873.00	0.00	873.00
5.1.2.9.11.55	C.D.C. Gral.Emiliano Zapata	0.00	301.00	0.00	301.00
5.1.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	18,865.21	0.00	18,865.21
5.1.2.9.21.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	5,552.42	0.00	5,552.42
5.1.2.9.21.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	365.40	0.00	365.40
5.1.2.9.21.19	Cedif Morelos	0.00	68.00	0.00	68.00
5.1.2.9.21.21	Direccion de Atención a la Discapacidad	0.00	39.50	0.00	39.50
5.1.2.9.21.24	CRI Cuautla	0.00	184.00	0.00	184.00
5.1.2.9.21.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	39.01	0.00	39.01
5.1.2.9.21.35	Centro de Atención al Menor	0.00	1,333.40	0.00	1,333.40
5.1.2.9.21.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	2,489.64	0.00	2,489.64
5.1.2.9.21.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	281.00	0.00	281.00
5.1.2.9.21.43	Albergue Familiar	0.00	564.00	0.00	564.00
5.1.2.9.21.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	468.99	0.00	468.99
5.1.2.9.21.50	Cadi Tekio	0.00	5,605.65	0.00	5,605.65
5.1.2.9.21.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	371.20	0.00	371.20

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 26

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.21.54	CEDIF Morelos	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00
5.1.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	14,861.44	0.00	14,861.44
5.1.2.9.31.05	SUBDIRECCION DE VINCULACION	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5.1.2.9.31.08	Subdirección Jurídica	0.00	1,849.97	0.00	1,849.97
5.1.2.9.31.11	Dirección de Administración	0.00	10,852.27	0.00	10,852.27
5.1.2.9.31.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	544.00	0.00	544.00
5.1.2.9.31.24	CRI CUAUTLA	0.00	39.00	0.00	39.00
5.1.2.9.31.29	Albergue Adultos Mayores	0.00	226.20	0.00	226.20
5.1.2.9.41	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Computo	0.00	339.00	0.00	339.00
5.1.2.9.41.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	339.00	0.00	339.00
5.1.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	343,259.81	0.00	343,259.81
5.1.2.9.61.01	Presidencia	0.00	44,778.07	0.00	44,778.07
5.1.2.9.61.02	Dirección General	0.00	16,408.23	0.00	16,408.23
5.1.2.9.61.05	Subdirección De Vinculación	0.00	18,473.20	0.00	18,473.20
5.1.2.9.61.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	3,387.18	0.00	3,387.18
5.1.2.9.61.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	157,105.76	0.00	157,105.76
5.1.2.9.61.14	Unidad Para La Sociedad De la Información	0.00	11,190.52	0.00	11,190.52
5.1.2.9.61.19	Dirección De Desarrollo Integral,Familiar Y Asistencia Social	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
5.1.2.9.61.20	Dirección De Sistemas Alimentarios	0.00	15,343.32	0.00	15,343.32
5.1.2.9.61.21	Subdirección de Rehabilitación e Integración de Discapacitados	0.00	15,055.13	0.00	15,055.13
5.1.2.9.61.24	Cri-Cuautla	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00
5.1.2.9.61.25	CRI Jojutla	0.00	1,527.38	0.00	1,527.38
5.1.2.9.61.27	Subdirección De Desarrollo Humano	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
5.1.2.9.61.29	Albergue del Adulto Mayor	0.00	10,105.40	0.00	10,105.40
5.1.2.9.61.31	Depto.De Control De Gestión,Atención Ciudadana y Trabajo Social	0.00	6,426.40	0.00	6,426.40
5.1.2.9.61.35	Centro de Atención al Menor	0.00	7,262.14	0.00	7,262.14
5.1.2.9.61.36	Centro De Convivencia Y Asistencia Social	0.00	11,762.40	0.00	11,762.40
5.1.2.9.61.40	Procuraduría De La Defensa Del Menor y La Familia	0.00	12,931.68	0.00	12,931.68
5.1.2.9.61.43	Albergue Familiar	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00
5.1.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	74,812.03	0.00	74,812.03
5.1.2.9.62.01	Dirección General	0.00	6,184.01	0.00	6,184.01
5.1.2.9.62.02	Dirección General	0.00	14,020.00	0.00	14,020.00
5.1.2.9.62.05	Subdirección de Vinculación Interinstitucional	0.00	24,324.01	0.00	24,324.01
5.1.2.9.62.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	25,584.01	0.00	25,584.01
5.1.2.9.62.21	Subdirección de Atención a la Discapacidad	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5.1.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	5,106.00	0.00	5,106.00
5.1.2.9.81.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
5.1.2.9.81.54	Cedif Morelos	0.00	60.00	0.00	60.00
5.1.2.9.91	Refacciones y Equipos Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	24,059.00	0.00	24,059.00
5.1.2.9.91.11	Dirección de Administración	0.00	10,686.99	0.00	10,686.99
5.1.2.9.91.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
5.1.2.9.91.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	391.99	0.00	391.99
5.1.2.9.91.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	74.00	0.00	74.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 27

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.91.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	390.02	0.00	390.02
5.1.2.9.91.49	VERGEL	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	12,382,291.94	0.00	12,382,291.94
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	2,390,973.64	0.00	2,390,973.64
5.1.3.1.11	Energia Eléctrica	0.00	938,711.90	0.00	938,711.90
5.1.3.1.11.12	Subdirección de Recursos de Recursos Materiales	0.00	14,913.00	0.00	14,913.00
5.1.3.1.11.20	Dirección De Sistemas Alimentarios Y Nutrición	0.00	11,015.00	0.00	11,015.00
5.1.3.1.11.22	CRI Cuernavaca	0.00	37,131.00	0.00	37,131.00
5.1.3.1.11.24	CRI Cuautla	0.00	54,618.00	0.00	54,618.00
5.1.3.1.11.25	CRI Jojutla	0.00	27,408.00	0.00	27,408.00
5.1.3.1.11.28	Casa de Día Cuautla	0.00	18,244.00	0.00	18,244.00
5.1.3.1.11.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	55,577.00	0.00	55,577.00
5.1.3.1.11.35	Centro de Atención al Menor	0.00	64,973.00	0.00	64,973.00
5.1.3.1.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	48,993.00	0.00	48,993.00
5.1.3.1.11.43	Albergue Familiar	0.00	35,005.00	0.00	35,005.00
5.1.3.1.11.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	142.00	0.00	142.00
5.1.3.1.11.47	Casa Quintas	0.00	160,273.00	0.00	160,273.00
5.1.3.1.11.48	Bajada Chapultepec	0.00	73,147.00	0.00	73,147.00
5.1.3.1.11.49	vergel	0.00	120,637.90	0.00	120,637.90
5.1.3.1.11.50	CADI Tekio	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
5.1.3.1.11.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	70,645.00	0.00	70,645.00
5.1.3.1.11.52	C.D.E	0.00	9,192.00	0.00	9,192.00
5.1.3.1.11.54	Cedif Morelos	0.00	118,417.00	0.00	118,417.00
5.1.3.1.11.56	Almacén	0.00	6,578.00	0.00	6,578.00
5.1.3.1.21	Gas	0.00	282,939.90	0.00	282,939.90
5.1.3.1.21.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	2,006.70	0.00	2,006.70
5.1.3.1.21.22	Cri-Cuernavaca	0.00	8,503.00	0.00	8,503.00
5.1.3.1.21.25	CRI Jojutla	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
5.1.3.1.21.28	Casa de Día Cuautla	0.00	11,370.83	0.00	11,370.83
5.1.3.1.21.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	33,277.65	0.00	33,277.65
5.1.3.1.21.35	Centro de Atención al Menor	0.00	38,657.06	0.00	38,657.06
5.1.3.1.21.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	70,948.41	0.00	70,948.41
5.1.3.1.21.43	Albergue Familiar	0.00	33,184.89	0.00	33,184.89
5.1.3.1.21.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	13,550.69	0.00	13,550.69
5.1.3.1.21.50	CADI Tekio	0.00	6,431.36	0.00	6,431.36
5.1.3.1.21.51	CADI Gral.Emiliano Zapata	0.00	6,068.05	0.00	6,068.05
5.1.3.1.21.54	CEDIF Morelos	0.00	49,951.26	0.00	49,951.26
5.1.3.1.31	Agua	0.00	254,802.50	0.00	254,802.50
5.1.3.1.31.11	Dirección de Administración	0.00	685.00	0.00	685.00
5.1.3.1.31.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00
5.1.3.1.31.22	CRI Cuernavaca	0.00	29,522.00	0.00	29,522.00
5.1.3.1.31.24	CRI Cuautla	0.00	37,562.00	0.00	37,562.00
5.1.3.1.31.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	39,534.00	0.00	39,534.00
5.1.3.1.31.35	Centro de Atención al Menor	0.00	15,154.00	0.00	15,154.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 28

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.31.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5.1.3.1.31.47	Casa Quintas	0.00	31,410.00	0.00	31,410.00
5.1.3.1.31.48	Bajada Chapultepec	0.00	36,416.00	0.00	36,416.00
5.1.3.1.31.49	Edificio El Vergel	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
5.1.3.1.31.50	CADI Tekio	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
5.1.3.1.31.53	CDC Temixco	0.00	8,089.50	0.00	8,089.50
5.1.3.1.31.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	38,987.00	0.00	38,987.00
5.1.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	528,892.34	0.00	528,892.34
5.1.3.1.41.11	Direccion de Administracion	0.00	425,140.05	0.00	425,140.05
5.1.3.1.41.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	86,272.29	0.00	86,272.29
5.1.3.1.41.24	CRI Cuautla	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5.1.3.1.41.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5.1.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.1.51.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.1.51.40	Procuraduria de la Defensa del Menor	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	35,776.94	0.00	35,776.94
5.1.3.1.71.01	Presidencia	0.00	12,776.00	0.00	12,776.00
5.1.3.1.71.03	Comunicacion Social	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00
5.1.3.1.71.06	Subdireccion de Planeacion Estrategica	0.00	1,183.18	0.00	1,183.18
5.1.3.1.71.11	Direccion de Administracion	0.00	5,749.24	0.00	5,749.24
5.1.3.1.71.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	9,773.62	0.00	9,773.62
5.1.3.1.71.21	Direccion de Atención a la Discapacidad	0.00	5.90	0.00	5.90
5.1.3.1.71.29	Albergue de Adultos MAyores Temixco	0.00	2,664.00	0.00	2,664.00
5.1.3.1.71.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	28.00	0.00	28.00
5.1.3.1.81	Servicio Postal	0.00	9,311.27	0.00	9,311.27
5.1.3.1.81.01	Presidencia	0.00	175.00	0.00	175.00
5.1.3.1.81.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	7,186.02	0.00	7,186.02
5.1.3.1.81.06	Planeacion Estategica	0.00	441.99	0.00	441.99
5.1.3.1.81.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	230.00	0.00	230.00
5.1.3.1.81.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	428.61	0.00	428.61
5.1.3.1.81.35	Centro De Atención Al Menor	0.00	106.37	0.00	106.37
5.1.3.1.81.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	493.14	0.00	493.14
5.1.3.1.81.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	250.14	0.00	250.14
5.1.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicio	0.00	340,138.79	0.00	340,138.79
5.1.3.1.91.11	Direccion de Administracion	0.00	334,944.79	0.00	334,944.79
5.1.3.1.91.29	Albergue Adultos Mayores Temixco	0.00	3,997.00	0.00	3,997.00
5.1.3.1.91.47	Casa Quintas	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,500,813.15	0.00	1,500,813.15
5.1.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	597,024.18	0.00	597,024.18
5.1.3.2.21.11	Direccion de Administracion	0.00	246,834.71	0.00	246,834.71
5.1.3.2.21.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	186,572.71	0.00	186,572.71
5.1.3.2.21.35	Centro De Atención al Menor	0.00	8,950.02	0.00	8,950.02
5.1.3.2.21.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	154,666.74	0.00	154,666.74

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 29

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educativa y Recreativa	0.00	999.00	0.00	999.00
5.1.3.2.31.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	999.00	0.00	999.00
5.1.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	735,524.80	0.00	735,524.80
5.1.3.2.51.05	Subdireccion de Vinculacion	0.00	160,183.36	0.00	160,183.36
5.1.3.2.51.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	575,341.44	0.00	575,341.44
5.1.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	0.00	914.08
5.1.3.2.71.13	Subdireccion de Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	914.08	0.00	914.08
5.1.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	166,351.09	0.00	166,351.09
5.1.3.2.91.05	Subdireccion de Vinculacion	0.00	163,288.69	0.00	163,288.69
5.1.3.2.91.12	Subdirección De Recursos Materiales	0.00	812.00	0.00	812.00
5.1.3.2.91.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	858.40	0.00	858.40
5.1.3.2.91.40	Procuraduria de la Defensa del Menor	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,519,616.00	0.00	3,519,616.00
5.1.3.3.11	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	160,283.02	0.00	160,283.02
5.1.3.3.11.13	Subdirección de Administración y Desarrollo Personal	0.00	90,283.02	0.00	90,283.02
5.1.3.3.11.18	Subdirección De Recursos Financieros	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5.1.3.3.31	Servicios de Consultoría Administrativa, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5.1.3.3.31.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5.1.3.3.41	Servicios de Capacitación	0.00	895,479.69	0.00	895,479.69
5.1.3.3.41.01	Presidencia	0.00	54,716.99	0.00	54,716.99
5.1.3.3.41.02	Dirección General	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
5.1.3.3.41.05	Subdirecc.De Vinculación Interinstitucional	0.00	30,413.25	0.00	30,413.25
5.1.3.3.41.06	Subdireccion de Planeacion Estrategica	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.1.3.3.41.12	Subdirección De Recursos Materiales	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00
5.1.3.3.41.13	Subd. de Administración y Desarrollo Personal	0.00	84,362.23	0.00	84,362.23
5.1.3.3.41.30	Centro De Atención Integral Comunitarios (CAIC)	0.00	92,595.90	0.00	92,595.90
5.1.3.3.41.40	Procuraduria de la Defensa y el Menor	0.00	4,832.83	0.00	4,832.83
5.1.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	371,249.79	0.00	371,249.79
5.1.3.3.61.02	Dirección General	0.00	266.80	0.00	266.80
5.1.3.3.61.03	Comunicación Social	0.00	32.20	0.00	32.20
5.1.3.3.61.08	Subdirección Jurídica	0.00	12.50	0.00	12.50
5.1.3.3.61.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	363,993.52	0.00	363,993.52
5.1.3.3.61.19	Dirección De Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	207.35	0.00	207.35
5.1.3.3.61.21	Subdireccion de Rehabilitación e Integración de Discapacitados	0.00	203.68	0.00	203.68
5.1.3.3.61.28	Casa de Día Cuautla	0.00	445.00	0.00	445.00
5.1.3.3.61.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	3,962.25	0.00	3,962.25
5.1.3.3.61.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	1,235.59	0.00	1,235.59
5.1.3.3.61.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	629.90	0.00	629.90
5.1.3.3.61.51	CADI Gral. Emiliano Zapata	0.00	240.00	0.00	240.00
5.1.3.3.61.55	C. D. C. Emiliano Zapata	0.00	21.00	0.00	21.00
5.1.3.3.63	Servicios de Impresión de Formatos Oficiales	0.00	582,415.06	0.00	582,415.06
5.1.3.3.63.02	Dirección General	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.3.63.03	Comunicación Social	0.00	525,271.20	0.00	525,271.20

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 30

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.63.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	33,323.60	0.00	33,323.60
5.1.3.3.63.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	3,869.17	0.00	3,869.17
5.1.3.3.63.19	CEDIF Morelos	0.00	3,337.09	0.00	3,337.09
5.1.3.3.63.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5.1.3.3.63.21	Subdireccion de Atención a la Discapacidad	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
5.1.3.3.63.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	572.00	0.00	572.00
5.1.3.3.63.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5.1.3.3.63.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	315.00	0.00	315.00
5.1.3.3.63.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
5.1.3.3.63.43	Albergue Familiar	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00
5.1.3.3.64	Servicios de Impresion y Elaboracion de Material Informativo	0.00	215,826.08	0.00	215,826.08
5.1.3.3.64.01	Presidencia	0.00	24,566.48	0.00	24,566.48
5.1.3.3.64.02	Direccion General	0.00	533.60	0.00	533.60
5.1.3.3.64.03	Comunicacion Social	0.00	49,674.68	0.00	49,674.68
5.1.3.3.64.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	35,453.89	0.00	35,453.89
5.1.3.3.64.08	Subdireccion Juridica	0.00	336.00	0.00	336.00
5.1.3.3.64.11	Direccion de Administracion	0.00	187.00	0.00	187.00
5.1.3.3.64.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	27,074.42	0.00	27,074.42
5.1.3.3.64.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	3,761.16	0.00	3,761.16
5.1.3.3.64.22	CRI Cuernavaca	0.00	20,344.08	0.00	20,344.08
5.1.3.3.64.28	Centro Gerontologicos y Casa de día Cuautla	0.00	3,029.80	0.00	3,029.80
5.1.3.3.64.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	23.00	0.00	23.00
5.1.3.3.64.40	Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	50,841.97	0.00	50,841.97
5.1.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	141,808.64	0.00	141,808.64
5.1.3.3.81.46	Casa del Refugio de la Mujer	0.00	87,741.86	0.00	87,741.86
5.1.3.3.81.51	CADI General Emiliano Zapata	0.00	54,066.78	0.00	54,066.78
5.1.3.3.91	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	0.00	1,121,233.72	0.00	1,121,233.72
5.1.3.3.91.02	Dirección General	0.00	183,678.40	0.00	183,678.40
5.1.3.3.91.03	Comunicación Social	0.00	275,751.75	0.00	275,751.75
5.1.3.3.91.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
5.1.3.3.91.08	Subdirección Juridica	0.00	27,358.48	0.00	27,358.48
5.1.3.3.91.11	Dirección De Administración Y Finanzas	0.00	26,264.16	0.00	26,264.16
5.1.3.3.91.13	Subdireccion de Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	87,547.16	0.00	87,547.16
5.1.3.3.91.19	Direcc.de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	16,852.84	0.00	16,852.84
5.1.3.3.91.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00
5.1.3.3.91.24	CRI Cuautla	0.00	83,169.84	0.00	83,169.84
5.1.3.3.91.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66
5.1.3.3.91.36	Centro De Convivencia y Asiatencia Social	0.00	30,094.38	0.00	30,094.38
5.1.3.3.91.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99
5.1.3.3.91.54	Cedif Morelos	0.00	87,766.06	0.00	87,766.06
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,194,686.70	0.00	1,194,686.70
5.1.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	73,823.06	0.00	73,823.06
5.1.3.4.11.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	73,823.06	0.00	73,823.06
5.1.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,113,359.68	0.00	1,113,359.68

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 31

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.51.12	Sudirección de Recursos Materiales	0.00	1,113,359.68	0.00	1,113,359.68
5.1.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	15.00	0.00	15.00
5.1.3.4.61.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	15.00	0.00	15.00
5.1.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	0.00	7,488.96
5.1.3.4.71.01	Presidencia	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.4.71.22	Cri Cuernavaca	0.00	4,588.96	0.00	4,588.96
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,746,525.25	0.00	2,746,525.25
5.1.3.5.11	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,101,644.59	0.00	1,101,644.59
5.1.3.5.11.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00
5.1.3.5.11.12	Subdir. De Recursos Materiales y Control Patrimonial	0.00	544,763.86	0.00	544,763.86
5.1.3.5.11.24	CRI Cuautla	0.00	42,276.20	0.00	42,276.20
5.1.3.5.11.29	Albergue Del Adulto Mayor	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00
5.1.3.5.11.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	6,773.77	0.00	6,773.77
5.1.3.5.11.43	Albergue Familiar	0.00	13,496.60	0.00	13,496.60
5.1.3.5.11.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	3,978.80	0.00	3,978.80
5.1.3.5.11.49	Edificio El Vergel	0.00	228,822.76	0.00	228,822.76
5.1.3.5.11.50	Cadi Tekio	0.00	131,950.00	0.00	131,950.00
5.1.3.5.11.54	Cedif Morelos	0.00	110,157.60	0.00	110,157.60
5.1.3.5.11.55	C.D. C Gral. Emiliano Zapata	0.00	145.00	0.00	145.00
5.1.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
5.1.3.5.21.18	Subdirección de Recursos Financieros	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
5.1.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	18,428.60	0.00	18,428.60
5.1.3.5.31.11	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.5.31.14	Unidad Para La Sociedad De La Información	0.00	4,497.00	0.00	4,497.00
5.1.3.5.31.25	Cri Jojulla	0.00	8,131.60	0.00	8,131.60
5.1.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	30,013.84	0.00	30,013.84
5.1.3.5.41.22	Cri-Cuernavaca	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5.1.3.5.41.25	CRI Jojutla	0.00	18,181.84	0.00	18,181.84
5.1.3.5.41.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5.1.3.5.51	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	242,197.65	0.00	242,197.65
5.1.3.5.51.01	Presidencia	0.00	40,889.31	0.00	40,889.31
5.1.3.5.51.02	Dirección General	0.00	9,562.65	0.00	9,562.65
5.1.3.5.51.03	Comunicación Social	0.00	406.00	0.00	406.00
5.1.3.5.51.05	Subdirección de Vinculación Interinstitucional	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5.1.3.5.51.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	1,372.32	0.00	1,372.32
5.1.3.5.51.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	113,925.47	0.00	113,925.47
5.1.3.5.51.14	Unidad Para La Sociedad De La Información	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
5.1.3.5.51.18	Subdirección De Recursos Financieros	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1.3.5.51.20	Dirección De Sistemas Alimentarios Y Nutrición	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00
5.1.3.5.51.21	Subdirección de Atención a la Discapacidad	0.00	9,870.94	0.00	9,870.94
5.1.3.5.51.24	CRI Cuautla	0.00	2,625.20	0.00	2,625.20
5.1.3.5.51.25	CRI Jojutla	0.00	1,773.36	0.00	1,773.36

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 32

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.51.27	Subdirección De Desarrollo Humano	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
5.1.3.5.51.29	Albergue del Adulto Mayor	0.00	5,451.00	0.00	5,451.00
5.1.3.5.51.31	Depto.De Control De Gestión,Atención Ciudadana Y Trabajo Social	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
5.1.3.5.51.35	Centro de Atención al Menor	0.00	5,082.60	0.00	5,082.60
5.1.3.5.51.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
5.1.3.5.51.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	8,446.80	0.00	8,446.80
5.1.3.5.51.43	Albergue Familiar	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5.1.3.5.51.54	Cedif -Morelos	0.00	70.00	0.00	70.00
5.1.3.5.71	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	113,771.67	0.00	113,771.67
5.1.3.5.71.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	27,740.47	0.00	27,740.47
5.1.3.5.71.25	CRI Jojutla	0.00	3,815.24	0.00	3,815.24
5.1.3.5.71.35	Centro de Atención Al Menor	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5.1.3.5.71.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	48,206.48	0.00	48,206.48
5.1.3.5.71.46	Albergue de la Casa de la Mujer	0.00	24,800.80	0.00	24,800.80
5.1.3.5.71.53	Cdc Zapata	0.00	3,970.68	0.00	3,970.68
5.1.3.5.71.54	CEDIF Morelos	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5.1.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,013,207.19	0.00	1,013,207.19
5.1.3.5.81.02	Direccion General	0.00	520.00	0.00	520.00
5.1.3.5.81.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	1,004,771.11	0.00	1,004,771.11
5.1.3.5.81.24	CRI Cuautla	0.00	2,818.80	0.00	2,818.80
5.1.3.5.81.25	CRI Jojutla	0.00	3,176.08	0.00	3,176.08
5.1.3.5.81.29	Albergue de Adultos Mayores	0.00	719.20	0.00	719.20
5.1.3.5.81.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	150.00	0.00	150.00
5.1.3.5.81.50	CADI Tekio	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
5.1.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigacion	0.00	226,136.51	0.00	226,136.51
5.1.3.5.91.05	Subdireccion de Vinculacion Interinstitucional	0.00	379.00	0.00	379.00
5.1.3.5.91.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	223,294.71	0.00	223,294.71
5.1.3.5.91.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80
5.1.3.5.91.55	C.D.C.Gral. Emiliano Zapata	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	538,353.00	0.00	538,353.00
5.1.3.6.31	Servicios de Creatividad,preproduccion y produccion de publicidad,excepto internet	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5.1.3.6.31.03	Comunicacion social	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5.1.3.6.32	espectaculos culturales	0.00	391,239.00	0.00	391,239.00
5.1.3.6.32.05	Subdireccion de Vinculacion Interinstitucional	0.00	391,239.00	0.00	391,239.00
5.1.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografias	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
5.1.3.6.41.35	Centro de Atención al Menor	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
5.1.3.6.91	Otros Servicios de Información	0.00	499.00	0.00	499.00
5.1.3.6.91.03	Comunicación Social	0.00	499.00	0.00	499.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	345,092.87	0.00	345,092.87
5.1.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	33,803.00	0.00	33,803.00
5.1.3.7.11.02	Dirección General	0.00	8,473.00	0.00	8,473.00
5.1.3.7.11.19	Desarrollo Int. Familiar y Asistencia Social	0.00	13,806.00	0.00	13,806.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 33

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.11.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	11,524.00	0.00	11,524.00
5.1.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	55,349.75	0.00	55,349.75
5.1.3.7.21.01	Presidencia	0.00	605.25	0.00	605.25
5.1.3.7.21.03	Comunicacion Social	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
5.1.3.7.21.04	Giras y Eventos	0.00	45.00	0.00	45.00
5.1.3.7.21.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5.1.3.7.21.06	Subdireccion de Planeacion Estrategica	0.00	324.00	0.00	324.00
5.1.3.7.21.08	Subdireccion Jurídica	0.00	2,319.00	0.00	2,319.00
5.1.3.7.21.10	Comisaria	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5.1.3.7.21.11	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00	7,087.00	0.00	7,087.00
5.1.3.7.21.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	315.00	0.00	315.00
5.1.3.7.21.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5.1.3.7.21.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00
5.1.3.7.21.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5.1.3.7.21.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de la Discapacidad	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00
5.1.3.7.21.24	CRI Cuautla	0.00	1,832.00	0.00	1,832.00
5.1.3.7.21.25	CRI Jojutla	0.00	185.00	0.00	185.00
5.1.3.7.21.28	Casa de Día Cuautla	0.00	3,395.50	0.00	3,395.50
5.1.3.7.21.29	Albergue de Adultos MAyores Temixco	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
5.1.3.7.21.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	465.00	0.00	465.00
5.1.3.7.21.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	345.00	0.00	345.00
5.1.3.7.21.40	Procuraduría de la Defensa del Menor	0.00	1,847.00	0.00	1,847.00
5.1.3.7.21.43	Albergue Familiar	0.00	71.00	0.00	71.00
5.1.3.7.21.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	4,705.00	0.00	4,705.00
5.1.3.7.21.50	Cadi Tekio	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00
5.1.3.7.21.51	CADI Emiliano Zapata	0.00	3,812.00	0.00	3,812.00
5.1.3.7.21.54	CEDIF Morelos	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00
5.1.3.7.21.55	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00
5.1.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	27,030.18	0.00	27,030.18
5.1.3.7.51.01	Presidencia	0.00	505.00	0.00	505.00
5.1.3.7.51.02	Direccion General	0.00	240.00	0.00	240.00
5.1.3.7.51.03	Comunicacion Social	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
5.1.3.7.51.04	Giras y Eventos	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.3.7.51.05	Subdireccion de Vinculacion Interinstitucional	0.00	435.50	0.00	435.50
5.1.3.7.51.06	Subdireccion de Planeacion Estrategica	0.00	12.00	0.00	12.00
5.1.3.7.51.08	Subdireccion Jurídica	0.00	6,541.00	0.00	6,541.00
5.1.3.7.51.10	Comisaria	0.00	460.00	0.00	460.00
5.1.3.7.51.11	Direccion de Administracion y Finanzas	0.00	834.00	0.00	834.00
5.1.3.7.51.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	478.00	0.00	478.00
5.1.3.7.51.18	Subdireccion de Recursos Financieros	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
5.1.3.7.51.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	364.00	0.00	364.00
5.1.3.7.51.20	Direccion de Sistemas Alimentarios	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.3.7.51.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de Discapitados	0.00	2,786.99	0.00	2,786.99
5.1.3.7.51.24	CRI Cuautla	0.00	578.00	0.00	578.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 34

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.51.25	CRI Jojutla	0.00	1,806.44	0.00	1,806.44
5.1.3.7.51.28	Casa de Día Cuatla	0.00	281.70	0.00	281.70
5.1.3.7.51.29	Albergue de Adultos Mayores Temixco	0.00	108.50	0.00	108.50
5.1.3.7.51.35	Centro de Atención al Menor	0.00	735.25	0.00	735.25
5.1.3.7.51.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	95.00	0.00	95.00
5.1.3.7.51.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	2,025.80	0.00	2,025.80
5.1.3.7.51.43	Albergue Familiar	0.00	132.50	0.00	132.50
5.1.3.7.51.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
5.1.3.7.51.50	CADI Tekio	0.00	767.00	0.00	767.00
5.1.3.7.51.51	C.D.C. Emiliano Zapata	0.00	796.50	0.00	796.50
5.1.3.7.52	Viativos Fuera del Estado	0.00	228,909.94	0.00	228,909.94
5.1.3.7.52.01	Presidencia	0.00	22,163.40	0.00	22,163.40
5.1.3.7.52.02	Dirección General	0.00	47,259.76	0.00	47,259.76
5.1.3.7.52.03	Comunicación Social	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00
5.1.3.7.52.05	Subdirección de Vinculación	0.00	47.00	0.00	47.00
5.1.3.7.52.06	Planeación Estratégica	0.00	282.00	0.00	282.00
5.1.3.7.52.08	Subdirección Jurídica	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
5.1.3.7.52.10	Comisaría	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.7.52.11	Dirección de Administración y Finanzas	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5.1.3.7.52.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	4,860.50	0.00	4,860.50
5.1.3.7.52.14	Unidad Para La Sociedad De La Información	0.00	282.00	0.00	282.00
5.1.3.7.52.19	Dirección de Desarrollo Integral y Asistencia Social	0.00	13,175.97	0.00	13,175.97
5.1.3.7.52.20	Dirección de Sistemas Alimentarios	0.00	26,443.50	0.00	26,443.50
5.1.3.7.52.21	Subdirección de Rehabilitación e Integración de Discapacitados	0.00	57,959.86	0.00	57,959.86
5.1.3.7.52.24	CRI Cuautla	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00
5.1.3.7.52.25	CRI Jojutla	0.00	10,712.04	0.00	10,712.04
5.1.3.7.52.28	Casa de Día Cuautla	0.00	843.00	0.00	843.00
5.1.3.7.52.35	Centro de Atención al Menor	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5.1.3.7.52.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	3,583.03	0.00	3,583.03
5.1.3.7.52.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	23,879.38	0.00	23,879.38
5.1.3.7.52.46	Albergue Casa de la Mujer	0.00	2,506.50	0.00	2,506.50
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5.1.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5.1.3.8.31.03	Comunicación Social	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5.1.3.8.31.05	Vinculación Interinstitucional	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00
5.1.3.8.31.40	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	137,931.33	0.00	137,931.33
5.1.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	10,934.00	0.00	10,934.00
5.1.3.9.11.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	7,976.00	0.00	7,976.00
5.1.3.9.11.29	Albergue De Adultos Mayores	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5.1.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	76,127.30	0.00	76,127.30
5.1.3.9.21.02	Dirección General	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.9.21.12	Subdirección de Recursos Materiales	0.00	74,387.30	0.00	74,387.30
5.1.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 35

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.9.51.11	Dirección De Administración y Finanzas	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
5.1.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	49,564.03	0.00	49,564.03
5.1.3.9.91.03	Comunicacion Social	0.00	750.00	0.00	750.00
5.1.3.9.91.05	Subdirección de Vinculación Interinstitucional	0.00	19,073.17	0.00	19,073.17
5.1.3.9.91.12	Subdireccion de Recursos Materiales	0.00	7,805.20	0.00	7,805.20
5.1.3.9.91.21	Subdireccion de Rehabilitacion e Integracion de Discapacitados	0.00	80.00	0.00	80.00
5.1.3.9.91.25	Cri-Jojulla	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.9.91.35	Centro de Atencion al Menor	0.00	10,313.20	0.00	10,313.20
5.1.3.9.91.36	Centro de Convivencia y Asistencia Social	0.00	410.00	0.00	410.00
5.1.3.9.91.46	Albergue Casa De La Mujer	0.00	54.00	0.00	54.00
5.1.3.9.91.49	Edificio El Vergel	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48
5.1.3.9.91.51	Cadi Emiliano Zapata	0.00	290.00	0.00	290.00
5.1.3.9.91.54	Cedif Morelos	0.00	7,399.98	0.00	7,399.98
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,318,446.40	0.00	4,318,446.40
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	4,318,446.40	0.00	4,318,446.40
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	4,312,446.40	0.00	4,312,446.40
5.2.4.1.11	Ayudas a las Personas	0.00	3,947,551.29	0.00	3,947,551.29
5.2.4.1.11.02	Juguetes	0.00	499,966.38	0.00	499,966.38
5.2.4.1.11.03	Laminas	0.00	1,499,967.00	0.00	1,499,967.00
5.2.4.1.11.05	Poblacion Vulnerable	0.00	697,209.79	0.00	697,209.79
5.2.4.1.11.06	Apoyo a Instituciones	0.00	230,951.92	0.00	230,951.92
5.2.4.1.11.09	Apoyos Funcionales	0.00	199,674.84	0.00	199,674.84
5.2.4.1.11.21	Subdirección De Rehabilitación E Integración De Discapacitados	0.00	447,581.36	0.00	447,581.36
5.2.4.1.11.40	Procuraduría De La Defensa Del Menor y La Familia	0.00	372,200.00	0.00	372,200.00
5.2.4.1.12	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	48,895.11	0.00	48,895.11
5.2.4.1.12.05	Vinculacion Interinstitucional	0.00	25,662.06	0.00	25,662.06
5.2.4.1.12.11	Direccion de Administración y Finanzas	0.00	3,833.10	0.00	3,833.10
5.2.4.1.12.19	Direccion de Desarrollo Integral Familiar y Asistencia Social	0.00	17,999.95	0.00	17,999.95
5.2.4.1.12.21	Direccion de Atencion a la Discapacidad	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.2.4.1.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,635,665.74	0.00	4,635,665.74
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	4,635,665.74	0.00	4,635,665.74
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	56,102.56	0.00	56,102.56
5.5.1.3.13	Edificios no habitacionales	0.00	56,102.56	0.00	56,102.56
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	4,579,563.18	0.00	4,579,563.18
5.5.1.5.11	Muebles de oficina y estantería	0.00	120,341.44	0.00	120,341.44
5.5.1.5.12	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	138,980.70	0.00	138,980.70
5.5.1.5.13	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	0.00	762,879.35	0.00	762,879.35
5.5.1.5.19	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	90,489.63	0.00	90,489.63
5.5.1.5.21	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00
5.5.1.5.22	Aparatos Deportivos	0.00	52,457.92	0.00	52,457.92
5.5.1.5.23	Camaras fotograficas y de video	0.00	38,886.76	0.00	38,886.76

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 36

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5.1.5.29	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	25,072.84	0.00	25,072.84
5.5.1.5.31	Equipo medico y de laboratorio	0.00	492,199.52	0.00	492,199.52
5.5.1.5.32	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	16,466.96	0.00	16,466.96
5.5.1.5.41	Automoviles y equipo terrestre	0.00	2,572,625.36	0.00	2,572,625.36
5.5.1.5.61	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	357.88	0.00	357.88
5.5.1.5.62	Maquinaria y equipo industrial	0.00	67,537.76	0.00	67,537.76
5.5.1.5.64	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	66,857.48	0.00	66,857.48
5.5.1.5.65	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	9,354.56	0.00	9,354.56
5.5.1.5.66	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	9,895.21	0.00	9,895.21
5.5.1.5.67	Herramientas y maquinarias-herramientas	0.00	47,020.53	0.00	47,020.53
5.5.1.5.69	Otros equipos	0.00	34,938.28	0.00	34,938.28
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	7,163,401.20	7,163,401.20	0.00
7.0	OTROS INGRESOS	0.00	1,105,349.20	1,105,349.20	0.00
7.0.1	OTROS INGRESOS	44,392.20	1,060,957.00	44,392.20	1,060,957.00
7.0.1.1	DEPOSITOS PARA EL PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO	37,955.20	0.00	37,955.20	0.00
7.0.1.2	Depositos para el pago de verificacion de vehiculos adaptados	6,437.00	0.00	6,437.00	0.00
7.0.1.3	Donativos para campaña de la Cruz Roja	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
7.0.1.4	Ingresos no identificados en la cta 5041 Fondos Propios 2015	0.00	854,000.00	0.00	854,000.00
7.0.1.5	Depositos para el pago de verificacion de vehiculos adaptados 2015	0.00	957.00	0.00	957.00
7.0.2	OTROS INGRESOS	-44,392.20	44,392.20	1,060,957.00	-1,060,957.00
7.0.2.1	DEPOSITOS PARA EL PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO	-37,955.20	37,955.20	0.00	0.00
7.0.2.2	Depositos para el pago de verificacion de vehiculos adaptados	-6,437.00	6,437.00	0.00	0.00
7.0.2.3	Donativos para campaña de la Cruz Roja	0.00	0.00	206,000.00	-206,000.00
7.0.2.4	Ingresos no identificados en la cta 5041 Fondos Propios 2015	0.00	0.00	854,000.00	-854,000.00
7.0.2.5	Depositos para el pago de verificacion de vehiculos adaptados 2015	0.00	0.00	957.00	-957.00
7.4	JUICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,703,440.94	0.00	65,000.00	4,638,440.94
7.4.1.1	Pasivo Laboral Ejercicio 2013	4,703,440.94	0.00	65,000.00	4,638,440.94
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-4,703,440.94	65,000.00	0.00	-4,638,440.94
7.4.2.1	Pasivo Laboral Ejercicio 2013	-4,703,440.94	65,000.00	0.00	-4,638,440.94
7.8	CUENTAS DE ORDEN DESAYUNOS Y DESPENSAS	0.00	5,993,052.00	5,993,052.00	0.00
7.8.1	CUENTAS POR COBRAR DESAYUNOS Y DESPENSAS	6,716,629.06	2,513,665.00	3,544,980.00	5,685,314.06
7.8.1.1	Desayunos Ciclo Escolar 94-2009	455,275.06	0.00	0.00	455,275.06
7.8.1.2	Desayunos Ciclo Escolar 2009-2010	218,528.00	0.00	0.00	218,528.00
7.8.1.3	Desayunos Ciclo Escolar 2010-2011	190,635.00	0.00	0.00	190,635.00
7.8.1.4	Desayunos Ciclo Escolar 2011-2012	84,870.00	0.00	0.00	84,870.00
7.8.1.5	Despensas	1,870,841.00	279,110.00	155,441.00	1,994,510.00
7.8.1.6	Semillas, Herramientas	11,189.00	0.00	0.00	11,189.00
7.8.1.7	Desayunos Ciclo Escolar 2012-2013	144,608.00	0.00	25,824.00	118,784.00
7.8.1.8	Desayunos Ciclo Escolar 2013-2014	212,443.00	0.00	46,646.00	165,797.00
7.8.1.9	Desayunos Ciclo Escolar 2014-2015	3,528,240.00	2,234,555.00	3,317,069.00	2,445,726.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 37

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.8.2	CUENTAS POR PAGAR DESAYUNOS Y DESPENSAS	-6,716,629.06	3,479,387.00	2,448,072.00	-5,685,314.06
7.8.2.1	Desayunos Escolares	-4,834,599.06	3,323,946.00	2,168,962.00	-3,679,615.06
7.8.2.2	Despensas	-1,870,841.00	155,441.00	279,110.00	-1,994,510.00
7.8.2.3	Semillas, Herramientas	-11,189.00	0.00	0.00	-11,189.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1178,462,830.69	1178,462,830.69	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	573,115,234.73	573,115,234.73	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	285,711,494.22	0.00	285,711,494.22
8.1.1.5	Productos	0.00	1,222,149.41	0.00	1,222,149.41
8.1.1.5.1	Productos de Tipo Corriente	0.00	1,222,149.41	0.00	1,222,149.41
8.1.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	36,346.50	0.00	36,346.50
8.1.1.7.1	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	36,346.50	0.00	36,346.50
8.1.1.9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	284,452,998.31	0.00	284,452,998.31
8.1.1.9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	22,354,158.61	0.00	22,354,158.61
8.1.1.9.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	262,098,839.70	0.00	262,098,839.70
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	151,126,360.77	292,054,645.67	-140,928,284.90
8.1.2.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	243,586.07	243,586.07	0.00
8.1.2.2.6	Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	243,586.07	243,586.07	0.00
8.1.2.5	Productos	0.00	2,159,425.74	2,159,425.74	0.00
8.1.2.5.1	Productos de Tipo corriente	0.00	2,159,425.74	2,159,425.74	0.00
8.1.2.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,750,740.09	1,750,740.08	0.01
8.1.2.7.1	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,750,740.09	1,750,740.08	0.01
8.1.2.9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	146,972,608.87	287,900,893.78	-140,928,284.91
8.1.2.9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	13,137,001.56	23,155,004.98	-10,018,003.42
8.1.2.9.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	133,835,607.31	264,745,888.80	-130,910,281.49
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	6,343,151.45	1,727,687.27	4,615,464.18
8.1.3.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07
8.1.3.2.6	Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	243,586.07	0.00	243,586.07
8.1.3.5	Productos	0.00	937,276.33	4,680.63	932,595.70
8.1.3.5.1	Productos de Tipo Corriente	0.00	937,276.33	4,680.63	932,595.70
8.1.3.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,714,393.58	3.91	1,714,389.67
8.1.3.7.1	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,714,393.58	3.91	1,714,389.67
8.1.3.9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,447,895.47	1,723,002.73	1,724,892.74
8.1.3.9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	800,846.37	1,594,876.48	-794,030.11
8.1.3.9.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,647,049.10	128,126.25	2,518,922.85
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	129,934,228.29	149,398,673.50	-19,464,445.21
8.1.4.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	243,586.07	243,586.07	0.00
8.1.4.2.6	Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	243,586.07	243,586.07	0.00
8.1.4.5	Productos	0.00	2,154,745.11	2,154,745.11	0.00
8.1.4.5.1	Productos de Tipo Corriente	0.00	2,154,745.11	2,154,745.11	0.00
8.1.4.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,750,736.18	1,750,736.18	0.00
8.1.4.7.1	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,750,736.18	1,750,736.18	0.00
8.1.4.9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	125,785,161.29	145,249,606.14	-19,464,444.85

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 38

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.4.9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	11,542,125.08	11,542,125.08	0.00
8.1.4.9.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	114,243,036.21	133,707,481.06	-19,464,444.85
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	129,934,228.29	-129,934,228.29
8.1.5.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	243,586.07	-243,586.07
8.1.5.2.6	Ingresos por Subsidios por Incapacidad	0.00	0.00	243,586.07	-243,586.07
8.1.5.5	Productos	0.00	0.00	2,154,745.11	-2,154,745.11
8.1.5.5.1	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	2,154,745.11	-2,154,745.11
8.1.5.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,750,736.18	-1,750,736.18
8.1.5.7.1	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	1,750,736.18	-1,750,736.18
8.1.5.9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	125,785,161.29	-125,785,161.29
8.1.5.9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	11,542,125.08	-11,542,125.08
8.1.5.9.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	114,243,036.21	-114,243,036.21
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	605,347,595.96	605,347,595.96	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	281,235,992.60	-281,235,992.60
8.2.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	95,526,764.95	-95,526,764.95
8.2.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0.00	22,053,917.04	-22,053,917.04
8.2.1.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	0.00	22,053,917.04	-22,053,917.04
8.2.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	27,530,148.19	-27,530,148.19
8.2.1.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	0.00	1,563,746.88	-1,563,746.88
8.2.1.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	1,427,017.91	-1,427,017.91
8.2.1.1.3.23	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	15,999,523.40	-15,999,523.40
8.2.1.1.3.41	Compensaciones	0.00	0.00	8,539,860.00	-8,539,860.00
8.2.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	14,761,357.00	-14,761,357.00
8.2.1.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	7,999,215.76	-7,999,215.76
8.2.1.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	0.00	1,001,471.64	-1,001,471.64
8.2.1.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	0.00	4,276,375.08	-4,276,375.08
8.2.1.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	0.00	1,084,294.52	-1,084,294.52
8.2.1.1.4.42	Aportaciones para Seguros de Gastos Medicos Mayores	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
8.2.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	31,009,589.96	-31,009,589.96
8.2.1.1.5.21	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
8.2.1.1.5.42	Becas para Hijos de Trabajadores del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	231,440.04	-231,440.04
8.2.1.1.5.43	Ayuda para Compra de Lentes	0.00	0.00	288,010.80	-288,010.80
8.2.1.1.5.45	Ayuda para Utiles Escolares	0.00	0.00	15,676.08	-15,676.08
8.2.1.1.5.91	Prestaciones Extraordinarias	0.00	0.00	727,947.36	-727,947.36
8.2.1.1.5.92	Bienestar Familiar	0.00	0.00	820,862.16	-820,862.16
8.2.1.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	0.00	4,232,615.40	-4,232,615.40
8.2.1.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	0.00	543,117.84	-543,117.84
8.2.1.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	0.00	21,881,565.08	-21,881,565.08
8.2.1.1.5.97	Bonificación Fiscal	0.00	0.00	768,355.20	-768,355.20
8.2.1.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	171,752.76	-171,752.76
8.2.1.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	0.00	171,752.76	-171,752.76
8.2.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	150,950,360.32	-150,950,360.32
8.2.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales	0.00	0.00	3,164,526.32	-3,164,526.32

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 39

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	1,396,400.00	-1,396,400.00
8.2.1.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
8.2.1.2.1.51	Material Impreso e Información Digital	0.00	0.00	48,400.00	-48,400.00
8.2.1.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	0.00	1,157,726.32	-1,157,726.32
8.2.1.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	0.00	178,000.00	-178,000.00
8.2.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	139,060,334.00	-139,060,334.00
8.2.1.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	1,406,000.00	-1,406,000.00
8.2.1.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales	0.00	0.00	137,619,334.00	-137,619,334.00
8.2.1.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
8.2.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
8.2.1.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
8.2.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	1,279,000.00	-1,279,000.00
8.2.1.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
8.2.1.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
8.2.1.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
8.2.1.2.4.61	Material Eléctrico	0.00	0.00	378,000.00	-378,000.00
8.2.1.2.4.71	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
8.2.1.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	0.00	97,000.00	-97,000.00
8.2.1.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	228,000.00	-228,000.00
8.2.1.2.5	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	0.00	1,946,000.00	-1,946,000.00
8.2.1.2.5.11	productos quimicos basicos	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
8.2.1.2.5.21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
8.2.1.2.5.31	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	1,801,000.00	-1,801,000.00
8.2.1.2.5.41	Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00
8.2.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	2,520,000.00	-2,520,000.00
8.2.1.2.6.11	Combustibles	0.00	0.00	2,460,000.00	-2,460,000.00
8.2.1.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	1,598,000.00	-1,598,000.00
8.2.1.2.7.11	Vestuarios	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00
8.2.1.2.7.12	Uniformes	0.00	0.00	540,000.00	-540,000.00
8.2.1.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
8.2.1.2.7.31	Artículos Deportivos	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
8.2.1.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
8.2.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	1,254,500.00	-1,254,500.00
8.2.1.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	0.00	302,000.00	-302,000.00
8.2.1.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00	312,000.00	-312,000.00
8.2.1.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
8.2.1.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	0.00	61,500.00	-61,500.00
8.2.1.2.9.51	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
8.2.1.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
8.2.1.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 40

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
8.2.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	20,950,768.72	-20,950,768.72
8.2.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	0.00	4,434,700.00	-4,434,700.00
8.2.1.3.1.11	Energia Electrica	0.00	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
8.2.1.3.1.21	Gas	0.00	0.00	430,000.00	-430,000.00
8.2.1.3.1.31	Agua	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00
8.2.1.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00
8.2.1.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	0.00	66,000.00	-66,000.00
8.2.1.3.1.81	Servicio Postal	0.00	0.00	4,700.00	-4,700.00
8.2.1.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	314,000.00	-314,000.00
8.2.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	3,348,000.00	-3,348,000.00
8.2.1.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	1,352,000.00	-1,352,000.00
8.2.1.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
8.2.1.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,896,000.00	-1,896,000.00
8.2.1.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	5,049,244.72	-5,049,244.72
8.2.1.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
8.2.1.3.3.41	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	890,000.00	-890,000.00
8.2.1.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	0.00	920,660.00	-920,660.00
8.2.1.3.3.63	Servicio de Impresion de Formatos Oficiales	0.00	0.00	106,000.00	-106,000.00
8.2.1.3.3.64	Servicio de impresion y Elaboracion de Material Informativo	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00
8.2.1.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00
8.2.1.3.3.91	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	2,449,584.72	-2,449,584.72
8.2.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
8.2.1.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
8.2.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	0.00	4,638,524.00	-4,638,524.00
8.2.1.3.5.11	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00
8.2.1.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8.2.1.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
8.2.1.3.5.51	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00
8.2.1.3.5.71	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
8.2.1.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00
8.2.1.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	1,012,524.00	-1,012,524.00
8.2.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
8.2.1.3.6.32	Espectaculos Culturales	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
8.2.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	0.00	1,210,300.00	-1,210,300.00
8.2.1.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	0.00	176,000.00	-176,000.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 41

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
8.2.1.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	0.00	525,300.00	-525,300.00
8.2.1.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	0.00	299,000.00	-299,000.00
8.2.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	356,000.00	-356,000.00
8.2.1.3.8.11	Gastos Ceremonial	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
8.2.1.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	236,000.00	-236,000.00
8.2.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	534,000.00	-534,000.00
8.2.1.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
8.2.1.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
8.2.1.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
8.2.1.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,438,098.61	-13,438,098.61
8.2.1.4.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	13,438,098.61	-13,438,098.61
8.2.1.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	0.00	11,238,098.61	-11,238,098.61
8.2.1.4.4.21	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitacion	0.00	0.00	1,600,000.00	-1,600,000.00
8.2.1.4.4.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
8.2.1.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
8.2.1.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00
8.2.1.5.1.11	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00
8.2.1.5.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
8.2.1.5.2.31	Camaras Fotograficas y de Video	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
8.2.1.5.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
8.2.1.5.6.71	Herramientas y Maquina-Herramientas	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	305,529,593.22	91,469,346.87	214,060,246.35
8.2.2.1	Servicios Personales	0.00	102,633,840.77	46,605,261.72	56,028,579.05
8.2.2.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	22,314,994.35	11,402,061.17	10,912,933.18
8.2.2.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	22,314,994.35	11,402,061.17	10,912,933.18
8.2.2.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,968,085.89	7,468,700.33	21,499,385.56
8.2.2.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	1,783,813.41	838,439.42	945,373.99
8.2.2.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	53,222.51	193,721.47	-140,498.96
8.2.2.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	1,584,870.94	737,200.49	847,670.45
8.2.2.1.3.23	Gratificacion de Fin de Año	0.00	15,999,523.40	192,096.90	15,807,426.50
8.2.2.1.3.41	Compensaciones	0.00	9,546,655.63	5,507,242.05	4,039,413.58
8.2.2.1.4	Seguridad Social	0.00	15,242,329.91	8,370,581.58	6,871,748.33
8.2.2.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	8,057,215.76	4,079,964.05	3,977,251.71
8.2.2.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Crédito	0.00	1,026,021.64	523,188.62	502,833.02
8.2.2.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	4,595,897.99	2,364,520.22	2,231,377.77
8.2.2.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,163,194.52	1,402,908.69	-239,714.17
8.2.2.1.4.42	Aportaciones para Seguros de Gastos Medicos Mayores	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8.2.2.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	35,936,677.86	19,314,966.76	16,621,711.10
8.2.2.1.5.21	Indemnizaciones	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8.2.2.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,621,639.45	3,588,215.28	33,424.17
8.2.2.1.5.42	Becas para Hijos de Trabajadores del Poder Ejecutivo	0.00	231,440.04	0.00	231,440.04
8.2.2.1.5.43	Ayuda para Compra de Lentes	0.00	288,010.80	0.00	288,010.80
8.2.2.1.5.44	Becas para Hijos de Trabajadores del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	60,072.56	-60,072.56

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 42

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2.1.5.45	Ayuda para Utiles Escolares	0.00	15,676.08	0.00	15,676.08
8.2.2.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	0.00	7,038.00	-7,038.00
8.2.2.1.5.91	Prestaciones Extraordinarias	0.00	727,947.36	0.00	727,947.36
8.2.2.1.5.92	Bienestar Familiar	0.00	820,862.16	0.00	820,862.16
8.2.2.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	4,232,615.40	423,577.22	3,809,038.18
8.2.2.1.5.94	Despensa	0.00	0.00	1,931,427.09	-1,931,427.09
8.2.2.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	543,117.84	281,691.60	261,426.24
8.2.2.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	21,881,565.08	11,510,235.89	10,371,329.19
8.2.2.1.5.97	Bonificacion Fiscal	0.00	2,073,803.65	1,512,709.12	561,094.53
8.2.2.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	171,752.76	48,951.88	122,800.88
8.2.2.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	171,752.76	48,951.88	122,800.88
8.2.2.2	Materiales y Suministros	0.00	158,965,685.24	17,450,772.97	141,514,912.27
8.2.2.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	5,837,507.48	3,077,302.53	2,760,204.95
8.2.2.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	3,805,738.69	1,583,164.58	2,222,574.11
8.2.2.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	62,207.01	29,405.79	32,801.22
8.2.2.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	506,544.15	342,042.20	164,501.95
8.2.2.2.1.51	Material Impreso e Información Digital	0.00	48,400.00	41,560.33	6,839.67
8.2.2.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	1,230,612.58	992,403.01	238,209.57
8.2.2.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	181,121.93	85,843.50	95,278.43
8.2.2.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,883.12	2,883.12	0.00
8.2.2.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	141,915,196.67	7,211,942.24	134,703,254.43
8.2.2.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,619,532.84	2,559,849.37	1,059,683.47
8.2.2.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales	0.00	137,619,334.00	4,483,615.45	133,135,718.55
8.2.2.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
8.2.2.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	0.00	671,602.83	163,750.42	507,852.41
8.2.2.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	139,297.51	99,297.51	40,000.00
8.2.2.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	138,961.50	98,961.50	40,000.00
8.2.2.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	336.01	0.00
8.2.2.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,712,228.92	1,145,431.71	566,797.21
8.2.2.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	150,160.61	90,160.61	60,000.00
8.2.2.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	131,343.87	71,343.87	60,000.00
8.2.2.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	130,433.92	113,013.24	17,420.68
8.2.2.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	2,875.45	0.00
8.2.2.2.4.61	Material Eléctrico	0.00	451,343.91	315,462.68	135,881.23
8.2.2.2.4.62	Material Electrónico	0.00	0.00	440.01	-440.01
8.2.2.2.4.71	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	345,935.01	218,626.00	127,309.01
8.2.2.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	115,635.40	74,050.17	41,585.23
8.2.2.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	384,500.75	259,459.68	125,041.07
8.2.2.2.5	Productos quimicos, farmaceuticas y de Laboratorio	0.00	2,754,797.90	1,825,722.33	929,075.57
8.2.2.2.5.11	Productos Quimicos Basicos	0.00	134,059.29	128,059.29	6,000.00
8.2.2.2.5.21	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	35,976.00	15,976.00	20,000.00
8.2.2.2.5.31	medicinas y productos farmaceuticos	0.00	2,346,183.66	1,489,439.29	856,744.37

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 43

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2.2.5.41	Materiales Accesorios y Suministros Medicos	0 00	180,597.84	131,766.65	48,831.19
8.2.2.2.5.51	Materiales accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	0.00	2,516.00	-2,516.00
8.2.2.2.5.61	Fibras Sinteticas,hules plasticos y derivados	0.00	57,762.21	57,746.20	16.01
8.2.2.2.5.91	Otros productos Quimicos	0.00	218.90	218.90	0.00
8.2.2.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,982,952.94	1,644,881.08	1,338,071.86
8.2.2.2.6.11	Combustibles	0.00	2,922,952.94	1,554,574.76	1,368,378.18
8.2.2.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	60,000.00	90,306.32	-30,306.32
8.2.2.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	0.00	1,835,143.68	1,211,294.42	623,849.26
8.2.2.2.7.11	Vestuarios	0.00	681,935.88	676,281.60	5,654.28
8.2.2.2.7.12	Uniformes	0.00	540,000.00	8,189.16	531,810.84
8.2.2.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	30,193.00	30,193.00	0.00
8.2.2.2.7.31	Articulos Deportivos	0.00	15,571.82	11,749.66	3,822.16
8.2.2.2.7.41	Productos Textiles	0.00	3,476.66	3,476.66	0.00
8.2.2.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	563,966.32	481,404.34	82,561.98
8.2.2.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,788,560.14	1,234,901.15	553,658.99
8.2.2.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	357,992.61	224,296.11	133,696.50
8.2.2.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	324,856.39	198,856.25	126,000.14
8.2.2.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	76,809.20	46,807.20	30,002.00
8.2.2.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	61,839.00	31,277.20	30,561.80
8.2.2.2.9.51	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	24,000.00	7,448.00	16,552.00
8.2.2.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	524,393.07	358,943.82	165,449.25
8.2.2.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	60,000.00	74,812.03	-14,812.03
8.2.2.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	237,013.86	235,180.39	1,833.47
8.2.2.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	121,656.01	57,280.15	64,375.86
8.2.2.3	Servicios Generales	0.00	28,053,779.19	18,155,381.37	9,898,397.82
8.2.2.3.1	Servicios Basicos	0.00	5,045,521.83	2,933,096.25	2,112,425.58
8.2.2.3.1.11	Energia Electrica	0.00	2,326,573.92	1,240,764.41	1,085,809.51
8.2.2.3.1.21	Gas	0.00	556,183.63	377,880.31	178,303.32
8.2.2.3.1.31	Agua	0.00	476,720.50	318,550.00	158,170.50
8.2.2.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	1,100,000.00	565,857.99	534,142.01
8.2.2.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.2.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	81,884.31	48,840.21	33,044.10
8.2.2.3.1.81	Servicio Postal	0.00	14,262.67	11,515.47	2,747.20
8.2.2.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	489,496.80	369,287.86	120,208.94
8.2.2.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	3,697,782.27	2,011,422.47	1,686,359.80
8.2.2.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	1,379,339.02	743,463.58	635,875.44
8.2.2.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	40,999.00	999.00	40,000.00
8.2.2.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	2,050,179.08	1,069,694.72	980,484.36
8.2.2.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	914.08	0.00
8.2.2.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	226,351.09	196,351.09	30,000.00
8.2.2.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, tecnicos y Otros Servicios	0.00	7,263,530.10	4,682,120.00	2,581,410.10
8.2.2.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	370,094.34	280,094.34	90,000.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 44

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2.3.3.31	Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologia de la Informacion	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8.2.2.3.3.41	Servicios de Capacitacion	0.00	1,731,859.77	1,259,650.78	472,208.99
8.2.2.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	1,213,853.19	727,367.96	486,485.23
8.2.2.3.3.63	Servicio de Impresion de Formatos Oficiales	0.00	106,000.00	582,415.06	-476,415.06
8.2.2.3.3.64	Servicio de Impresion y Elaboracion de Material Informativo	0.00	897,111.95	215,826.08	681,285.87
8.2.2.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	123,182.34	149,116.64	-25,934.30
8.2.2.3.3.91	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	0.00	2,790,108.51	1,436,329.14	1,353,779.37
8.2.2.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,365,309.99	1,357,043.94	8,266.05
8.2.2.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	85,155.80	76,889.75	8,266.05
8.2.2.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,272,650.23	1,272,650.23	0.00
8.2.2.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	15.00	15.00	0.00
8.2.2.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	7,488.96	0.00
8.2.2.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	7,537,501.61	4,898,113.32	2,639,388.29
8.2.2.3.5.11	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	2,178,267.98	1,713,221.30	465,046.68
8.2.2.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	67,374.12	37,374.12	30,000.00
8.2.2.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	68,611.40	36,575.40	30,036.00
8.2.2.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	68,833.80	49,833.80	19,000.00
8.2.2.3.5.51	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,020,992.21	620,987.29	400,004.92
8.2.2.3.5.71	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	351,188.50	313,240.98	37,947.52
8.2.2.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	2,748,167.80	1,638,846.09	1,109,321.71
8.2.2.3.5.91	Servicios de Jardineria y Fumigacion	0.00	1,034,065.80	486,034.34	548,031.46
8.2.2.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	749,433.00	580,731.00	168,702.00
8.2.2.3.6.31	Servicios de Creatividad, Preproduccion y Produccion de Publicidad, Excepto Internet	0.00	363,200.00	161,000.00	202,200.00
8.2.2.3.6.32	Espectaculos culturales	0.00	384,119.00	417,617.00	-33,498.00
8.2.2.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografias	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
8.2.2.3.6.91	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	499.00	0.00
8.2.2.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	1,396,051.35	831,460.54	564,590.81
8.2.2.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	198,696.76	98,849.19	99,847.57
8.2.2.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	219,763.01	77,109.46	142,653.55
8.2.2.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	678,591.58	426,591.95	251,999.63
8.2.2.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	299,000.00	228,909.94	70,090.06
8.2.2.3.8	Servicios Oficiales	0.00	363,140.00	257,557.39	105,582.61
8.2.2.3.8.11	Gastos Ceremonial	0.00	120,000.00	118,998.07	1,001.93
8.2.2.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	243,140.00	138,559.32	104,580.68
8.2.2.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	635,509.04	603,836.46	31,672.58
8.2.2.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	79,044.49	43,044.49	36,000.00
8.2.2.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	497,861.12	499,771.94	-1,910.82
8.2.2.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
8.2.2.3.9.81	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral	0.00	500.00	7,900.00	-7,400.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 45

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	56,797.43	51,814.03	4,983.40
8.2.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,026,923.14	7,457,098.86	6,569,824.28
8.2.2.4.4	Ayudas Sociales	0.00	14,026,923.14	7,457,098.86	6,569,824.28
8.2.2.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	11,726,923.14	6,768,761.66	4,958,161.48
8.2.2.4.4.12	Premios, Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	0.00	48,895.11	-48,895.11
8.2.2.4.4.21	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	1,600,000.00	22,000.00	1,578,000.00
8.2.2.4.4.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	617,442.09	82,557.91
8.2.2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,849,364.88	1,800,831.95	48,532.93
8.2.2.5.1	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	657,506.10	656,942.97	563.13
8.2.2.5.1.11	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	276,494.81	276,494.81	0.00
8.2.2.5.1.21	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.2.5.1.51	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	0.00	177,980.52	177,417.39	563.13
8.2.2.5.1.91	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	200,032.77	200,032.77	0.00
8.2.2.5.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	100,000.00	54,525.64	45,474.36
8.2.2.5.2.31	Cameras Fotográficas y de Video	0.00	100,000.00	54,525.64	45,474.36
8.2.2.5.4	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.2.5.4.11	Automóviles y Camiones	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.2.5.6	maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	721,547.44	719,052.06	2,495.38
8.2.2.5.6.11	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	8,189.98	8,189.98	0.00
8.2.2.5.6.21	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	8,184.99	8,184.99	0.00
8.2.2.5.6.61	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	642,557.97	680,062.59	-37,504.62
8.2.2.5.6.71	herramientas y maquina herramientas	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.6.91	Otros Equipos	0.00	22,614.50	22,614.50	0.00
8.2.2.5.9	Activos Intangibles	0.00	43,911.34	43,911.28	0.06
8.2.2.5.9.11	Software	0.00	43,911.34	43,911.28	0.06
3.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	21,158,592.24	24,055,724.45	-2,897,132.21
3.2.3.1	Servicios Personales	0.00	6,635,634.76	7,107,075.82	-471,441.06
3.2.3.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	3,206,421.14	261,077.31	2,945,343.83
3.2.3.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	3,206,421.14	261,077.31	2,945,343.83
3.2.3.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	318,437.06	1,437,937.70	-1,119,500.64
3.2.3.1.3.11	Quinquenio	0.00	0.00	220,066.53	-220,066.53
3.2.3.1.3.12	prima de antigüedad	0.00	0.00	53,222.51	-53,222.51
3.2.3.1.3.21	prima de vacaciones	0.00	0.00	157,853.03	-157,853.03
3.2.3.1.3.41	Compensaciones	0.00	318,437.06	1,006,795.63	-688,358.57
3.2.3.1.4	Seguridad Social	0.00	1,971,241.31	480,972.91	1,490,268.40
3.2.3.1.4.11	Cuotas al Imss	0.00	808,097.92	58,000.00	750,097.92
3.2.3.1.4.22	aportaciones al instituto de credito	0.00	16,000.00	24,550.00	-8,550.00
3.2.3.1.4.31	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	889,734.17	319,522.91	570,211.26
3.2.3.1.4.41	aportaciones para seguro de vida	0.00	257,409.22	78,900.00	178,509.22
3.2.3.1.5	otras prestaciones sociales y economicas	0.00	1,139,535.25	4,927,087.90	-3,787,552.65
3.2.3.1.5.31	prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	3,621,639.45	-3,621,639.45
3.2.3.1.5.44	becas para hijos de trabajadores del poder ejecutivo	0.00	60,072.56	0.00	60,072.56
3.2.3.1.5.97	BONIFICACION FISCAL	0.00	1,079,462.69	1,305,448.45	-225,985.76

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 46

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3.2	Materiales y Suministros	0.00	5,268,374.78	7,806,766.25	-2,538,391.47
8.2.3.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	0.00	606,822.72	2,672,981.16	-2,066,158.44
8.2.3.2.1.11	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	306,506.92	2,409,338.69	-2,102,831.77
8.2.3.2.1.21	materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	26,886.91	2,207.01	24,679.90
8.2.3.2.1.41	materiales,utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	97,441.54	182,544.15	-85,102.61
8.2.3.2.1.51	material impreso e informacion digital	0.00	41,560.33	0.00	41,560.33
8.2.3.2.1.61	material de limpieza	0.00	78,948.01	72,886.26	6,061.75
8.2.3.2.1.71	materiales y útiles de enseñanza	0.00	55,479.01	3,121.93	52,357.08
8.2.3.2.1.81	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	2,883.12	-2,883.12
8.2.3.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	1,889,845.39	2,753,804.00	-863,958.61
8.2.3.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,858,998.08	2,213,532.84	-354,534.76
8.2.3.2.2.21	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	0.00	4,727.00	-4,727.00
8.2.3.2.2.31	utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	30,847.31	535,544.16	-504,696.85
8.2.3.2.3	materias primas y materiales de produccion y comercializacion	0.00	41,065.90	9,297.51	31,768.39
8.2.3.2.3.11	productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	41,065.90	8,961.50	32,104.40
8.2.3.2.3.71	productos de cuero piel,plastico y hules como materia prima	0.00	0.00	336.01	-336.01
8.2.3.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	0.00	649,617.02	433,228.92	216,388.10
8.2.3.2.4.11	productos minerales no metalicos	0.00	53,393.01	30,160.61	23,232.40
8.2.3.2.4.21	cemento y producto de concreto	0.00	58,904.91	11,343.87	47,561.04
8.2.3.2.4.41	madera y productos de madera	0.00	89,183.01	40,433.92	48,749.09
8.2.3.2.4.51	vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,875.45	-2,875.45
8.2.3.2.4.61	material electrico	0.00	211,357.20	73,343.91	138,013.29
8.2.3.2.4.71	articulos metalicos para la construccion	0.00	100,848.16	99,935.01	913.15
8.2.3.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	53,787.29	18,635.40	35,151.89
8.2.3.2.4.91	otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	82,143.44	156,500.75	-74,357.31
8.2.3.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	355,251.17	808,797.90	-453,546.73
8.2.3.2.5.11	productos quimicos basicos	0.00	106,000.00	122,059.29	-16,059.29
8.2.3.2.5.21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	5,000.00	10,976.00	-5,976.00
8.2.3.2.5.31	medicinas y productos farmaceuticos	0.00	203,525.10	545,183.66	-341,658.56
8.2.3.2.5.41	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	0.00	38,210.07	72,597.84	-34,387.77
8.2.3.2.5.51	Materiales accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00
8.2.3.2.5.61	fibras sinteticas,hules,plasticos y derivados	0.00	0.00	57,762.21	-57,762.21
8.2.3.2.5.91	otros productos quimicos	0.00	0.00	218.90	-218.90
8.2.3.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	244,353.46	462,952.94	-218,599.48
8.2.3.2.6.11	Combustibles	0.00	244,353.46	462,952.94	-218,599.48
8.2.3.2.7	vestuario blancoa,prendas de proteccion y articulos deportivos	0.00	917,522.77	239,143.68	678,379.09
8.2.3.2.7.11	vestuario	0.00	634,802.30	31,935.88	602,866.42
8.2.3.2.7.21	prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	30,000.00	193.00	29,807.00
8.2.3.2.7.31	Articulos Deportivos	0.00	2,658.90	9,571.82	-6,912.92
8.2.3.2.7.41	productos textiles	0.00	0.00	3,476.66	-3,476.66
8.2.3.2.7.51	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	250,061.57	193,966.32	56,095.25

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 47

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	563,896.35	426,560.14	137,336.21
8.2.3.2.9.11	herramientas menores	0.00	142,093.80	55,992.61	86,101.19
8.2.3.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	179,991.04	12,856.39	167,134.65
8.2.3.2.9.31	refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	31,945.76	1,809.20	30,136.56
8.2.3.2.9.41	refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	30,938.20	339.00	30,599.20
8.2.3.2.9.51	refacciones y accesorios menores de equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
8.2.3.2.9.61	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	15,684.01	284,393.07	-268,709.06
8.2.3.2.9.81	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	122,574.39	69,513.86	53,060.53
8.2.3.2.9.91	refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	33,221.15	1,656.01	31,565.14
8.2.3.3	Servicios Generales	0.00	5,743,771.93	7,073,692.97	-1,329,921.04
8.2.3.3.1	Servicios Basicos	0.00	512,805.11	581,504.33	-68,699.22
8.2.3.3.1.11	energia electrica	0.00	302,052.51	226,573.92	75,478.59
8.2.3.3.1.21	Gas	0.00	94,940.41	126,183.63	-31,243.22
8.2.3.3.1.31	Agua	0.00	20,390.00	27,403.00	-7,013.00
8.2.3.3.1.41	telefonía tradicional	0.00	51,005.65	0.00	51,005.65
8.2.3.3.1.51	telefonía celular	0.00	0.00	400.00	-400.00
8.2.3.3.1.71	servicios de acceso de internet ,redes y procesamiento de informacion	0.00	13,063.27	15,884.31	-2,821.04
8.2.3.3.1.81	servicio postal	0.00	2,204.20	9,562.67	-7,358.47
8.2.3.3.1.91	servicios integrales y otros servicios	0.00	29,149.07	175,496.80	-146,347.73
8.2.3.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	510,609.32	349,782.27	160,827.05
8.2.3.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	146,439.40	27,339.02	119,100.38
8.2.3.3.2.31	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion	0.00	0.00	999.00	-999.00
8.2.3.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	334,169.92	154,179.08	179,990.84
8.2.3.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	914.08	-914.08
8.2.3.3.2.91	otros arrendamientos	0.00	30,000.00	166,351.09	-136,351.09
8.2.3.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,177,584.00	2,214,285.38	-1,036,701.38
8.2.3.3.3.11	servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	0.00	119,811.32	100,094.34	19,716.98
8.2.3.3.3.31	servicios de consultoria administrativa procesos tecnica y en tecnologías	0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00
8.2.3.3.3.41	Servicios de Capacitacion	0.00	364,171.09	841,859.77	-477,688.68
8.2.3.3.3.61	servicio de fotocopiado	0.00	356,118.17	293,193.19	62,924.98
8.2.3.3.3.64	servicios de impresion y elaboracion de material informativo	0.00	0.00	592,111.95	-592,111.95
8.2.3.3.3.81	SERVICIOS DE VIGILANACIA	0.00	7,308.00	15,182.34	-7,874.34
8.2.3.3.3.91	servicios profesionales científicos y técnicos integrales	0.00	330,175.42	340,523.79	-10,348.37
8.2.3.3.4	servicios financieros bancarios y comerciales	0.00	162,357.24	165,309.99	-2,952.75
8.2.3.3.4.11	servicios financieros y bancarios	0.00	3,066.69	85,155.80	-82,089.11
8.2.3.3.4.51	seguro de bienes patrimoniales	0.00	159,290.55	72,650.23	86,640.32
8.2.3.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	15.00	-15.00
8.2.3.3.4.71	fletes y maniobras	0.00	0.00	7,488.96	-7,488.96
8.2.3.3.5	Servicios de Instalacion y Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	2,151,588.07	2,898,977.61	-747,389.54
8.2.3.3.5.11	conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	611,576.71	1,449,985.97	-838,409.26
8.2.3.3.5.21	instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion ,educacional y recreativo	0.00	36,248.92	7,374.12	28,874.80

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 48

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3.3.5.31	instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	0.00	22,966.76	8,611.40	14,355.36
8.2.3.3.5.41	instalacion ,reparacion y manteniemento de equipo e instrumental medico y de lab	0.00	17,000.00	32,833.80	-15,833.80
8.2.3.3.5.51	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	378,789.64	149,274.22	229,515.42
8.2.3.3.5.71	INSTALACION Y REPARACION Y MANTT DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	0.00	199,469.31	281,188.50	-81,719.19
8.2.3.3.5.81	servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	625,638.90	948,167.80	-322,528.90
8.2.3.3.5.91	servicios de jardineria y fumigacion	0.00	259,897.83	21,541.80	238,356.03
8.2.3.3.6	servicios de comunicacion social y publicidad	0.00	27,298.00	569,433.00	-542,135.00
8.2.3.3.6.31	Servicios de Cretividad ,preproduccion y produccion de publicidad excpeto internet	0.00	16,000.00	363,200.00	-347,200.00
8.2.3.3.6.32	espectaculos culturales	0.00	11,298.00	204,119.00	-192,821.00
8.2.3.3.6.41	servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	1,615.00	-1,615.00
8.2.3.3.6.91	otros servicios de informacion	0.00	0.00	499.00	-499.00
8.2.3.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	486,367.67	185,751.35	300,616.32
8.2.3.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	65,046.19	22,696.76	42,349.43
8.2.3.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	20,332.71	9,763.01	10,569.70
8.2.3.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	400,988.77	153,291.58	247,697.19
8.2.3.3.8	Servicios Oficiales	0.00	249,257.39	7,140.00	242,117.39
8.2.3.3.8.11	Gastos de ceremonial	0.00	118,998.07	0.00	118,998.07
8.2.3.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	130,259.32	7,140.00	123,119.32
8.2.3.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	465,905.13	101,509.04	364,396.09
8.2.3.3.9.11	servicios funerarios y de cementerios	0.00	32,110.49	7,044.49	25,066.00
8.2.3.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	423,644.64	47,861.12	375,783.52
8.2.3.3.9.51	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00
8.2.3.3.9.81	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	7,900.00	500.00	7,400.00
8.2.3.3.9.91	otros servicios generales	0.00	2,250.00	44,797.43	-42,547.43
8.2.3.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,138,652.46	588,824.53	2,549,827.93
8.2.3.4.4	Ayudas Sociales	0.00	3,138,652.46	588,824.53	2,549,827.93
8.2.3.4.4.11	Ayudas Sociales a Personas	0.00	2,776,353.37	488,824.53	2,287,528.84
8.2.3.4.4.21	becas y otras ayudas para programas de capacitacion	0.00	66,857.00	0.00	66,857.00
8.2.3.4.4.51	ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	295,442.09	100,000.00	195,442.09
8.2.3.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	372,158.31	1,479,364.88	-1,107,206.57
8.2.3.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	317,632.67	427,506.10	-109,873.43
8.2.3.5.1.11	Muebles de oficina y Estanteria	0.00	200,000.00	46,494.81	153,505.19
8.2.3.5.1.21	muebles excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	2,998.00	-2,998.00
8.2.3.5.1.51	equipo de computo y tecnologia de la informacion	0.00	17,632.67	215,980.52	-198,347.85
8.2.3.5.1.91	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	100,000.00	162,032.77	-62,032.77
8.2.3.5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	54,525.64	0.00	54,525.64
8.2.3.5.2.31	camaras fotograficas y de video	0.00	54,525.64	0.00	54,525.64
8.2.3.5.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	326,400.00	-326,400.00
8.2.3.5.4.11	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	326,400.00	-326,400.00
8.2.3.5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	681,547.44	-681,547.44
8.2.3.5.6.11	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	8,189.98	-8,189.98

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 49

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3.5.6.21	maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	8,184.99	-8,184.99
8.2.3.5.6.61	equipo de generacion electrica ,aparatos y accesios electronicos	0.00	0.00	642,557.97	-642,557.97
8.2.3.5.6.91	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	22,614.50	-22,614.50
8.2.3.5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	43,911.34	-43,911.34
8.2.3.5.9.11	SOFTWARE	0.00	0.00	43,911.34	-43,911.34
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	70,072,878.46	70,072,878.46	0.00
8.2.4.1	Servicios Personales	0.00	39,969,626.96	39,969,626.96	0.00
8.2.4.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.4.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.4.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,150,587.27	7,150,587.27	0.00
8.2.4.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	807,442.67	807,442.67	0.00
8.2.4.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	193,721.47	193,721.47	0.00
8.2.4.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	737,200.49	737,200.49	0.00
8.2.4.1.3.23	Gratificación de Fin de Año	0.00	192,096.90	192,096.90	0.00
8.2.4.1.3.41	Compensaciones	0.00	5,220,125.74	5,220,125.74	0.00
8.2.4.1.4	Seguridad Social	0.00	6,399,016.27	6,399,016.27	0.00
8.2.4.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	3,271,866.13	3,271,866.13	0.00
8.2.4.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	507,188.62	507,188.62	0.00
8.2.4.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	1,474,786.05	1,474,786.05	0.00
8.2.4.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,145,175.47	1,145,175.47	0.00
8.2.4.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	18,175,431.51	18,175,431.51	0.00
8.2.4.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,588,215.28	3,588,215.28	0.00
8.2.4.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	7,038.00	7,038.00	0.00
8.2.4.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	423,577.22	423,577.22	0.00
8.2.4.1.5.94	Despensa	0.00	1,931,427.09	1,931,427.09	0.00
8.2.4.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	281,691.60	281,691.60	0.00
8.2.4.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	11,510,235.89	11,510,235.89	0.00
8.2.4.1.5.97	Bonificacion Fiscal	0.00	433,246.43	433,246.43	0.00
8.2.4.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00
8.2.4.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00
8.2.4.2	Materiales y Suministros	0.00	11,973,839.52	11,973,839.52	0.00
8.2.4.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	2,470,479.81	2,470,479.81	0.00
8.2.4.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	1,276,657.66	1,276,657.66	0.00
8.2.4.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,518.88	2,518.88	0.00
8.2.4.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	244,600.66	244,600.66	0.00
8.2.4.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	913,455.00	913,455.00	0.00
8.2.4.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	30,364.49	30,364.49	0.00
8.2.4.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,883.12	2,883.12	0.00
8.2.4.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	5,221,038.18	5,221,038.18	0.00
8.2.4.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	700,851.29	700,851.29	0.00
8.2.4.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales	0.00	4,483,615.45	4,483,615.45	0.00
8.2.4.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
8.2.4.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	0.00	31,844.44	31,844.44	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 50

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.4.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	58,231.61	58,231.61	0.00
8.2.4.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	57,895.60	57,895.60	0.00
8.2.4.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	336.01	0.00
8.2.4.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	495,814.69	495,814.69	0.00
8.2.4.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	36,767.60	36,767.60	0.00
8.2.4.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	12,438.96	12,438.96	0.00
8.2.4.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	23,830.23	23,830.23	0.00
8.2.4.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	2,875.45	0.00
8.2.4.2.4.61	Material Eléctrico	0.00	104,105.48	104,105.48	0.00
8.2.4.2.4.62	Material Electrónico	0.00	440.01	440.01	0.00
8.2.4.2.4.71	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	117,777.84	117,777.84	0.00
8.2.4.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	20,262.88	20,262.88	0.00
8.2.4.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	177,316.24	177,316.24	0.00
8.2.4.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,470,471.16	1,470,471.16	0.00
8.2.4.2.5.11	Productos Quimicos Basicos	0.00	22,059.29	22,059.29	0.00
8.2.4.2.5.21	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00
8.2.4.2.5.31	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,285,914.19	1,285,914.19	0.00
8.2.4.2.5.41	Materiales Accesorios y Suministros Medicos	0.00	93,556.58	93,556.58	0.00
8.2.4.2.5.61	Fibras Sinteticas,hules plasticos y derivados	0.00	57,746.20	57,746.20	0.00
8.2.4.2.5.91	Otros Productos quimicos	0.00	218.90	218.90	0.00
8.2.4.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,400,527.62	1,400,527.62	0.00
8.2.4.2.6.11	Combustibles	0.00	1,310,221.30	1,310,221.30	0.00
8.2.4.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	90,306.32	90,306.32	0.00
8.2.4.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	293,771.65	293,771.65	0.00
8.2.4.2.7.11	Vestuarios	0.00	41,479.30	41,479.30	0.00
8.2.4.2.7.12	Uniformes	0.00	8,189.16	8,189.16	0.00
8.2.4.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.4.2.7.31	Articulos Deportivos	0.00	9,090.76	9,090.76	0.00
8.2.4.2.7.41	Productos Textiles	0.00	3,476.66	3,476.66	0.00
8.2.4.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	231,342.77	231,342.77	0.00
8.2.4.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	563,504.80	563,504.80	0.00
8.2.4.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	82,202.31	82,202.31	0.00
8.2.4.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	18,865.21	18,865.21	0.00
8.2.4.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	14,861.44	14,861.44	0.00
8.2.4.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	339.00	339.00	0.00
8.2.4.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	343,259.81	343,259.81	0.00
8.2.4.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	74,812.03	74,812.03	0.00
8.2.4.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	5,106.00	5,106.00	0.00
8.2.4.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	24,059.00	24,059.00	0.00
8.2.4.3	Servicios Generales	0.00	12,382,291.94	12,382,291.94	0.00
8.2.4.3.1	Servicios Basicos	0.00	2,390,973.64	2,390,973.64	0.00
8.2.4.3.1.11	Energia Electrica	0.00	938,711.90	938,711.90	0.00
8.2.4.3.1.21	Gas	0.00	282,939.90	282,939.90	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 51

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.4.3.1.31	Agua	0.00	268,842.50	268,842.50	0.00
8.2.4.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	514,852.34	514,852.34	0.00
8.2.4.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.4.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	35,776.94	35,776.94	0.00
8.2.4.3.1.81	Servicio Postal	0.00	9,311.27	9,311.27	0.00
8.2.4.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	340,138.79	340,138.79	0.00
8.2.4.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,500,813.15	1,500,813.15	0.00
8.2.4.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	597,024.18	597,024.18	0.00
8.2.4.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.4.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	735,524.80	735,524.80	0.00
8.2.4.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	914.08	0.00
8.2.4.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	166,351.09	166,351.09	0.00
8.2.4.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y Otros Servicios	0.00	3,504,536.00	3,504,536.00	0.00
8.2.4.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	160,283.02	160,283.02	0.00
8.2.4.3.3.31	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8.2.4.3.3.41	Servicios de Capacitación	0.00	895,479.69	895,479.69	0.00
8.2.4.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	371,249.79	371,249.79	0.00
8.2.4.3.3.63	Servicio de Impresión de Formatos Oficiales	0.00	582,415.06	582,415.06	0.00
8.2.4.3.3.64	Servicio de Impresión y Elaboración de Material Informativo	0.00	215,826.08	215,826.08	0.00
8.2.4.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	141,808.64	141,808.64	0.00
8.2.4.3.3.91	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	1,106,153.72	1,106,153.72	0.00
8.2.4.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,194,686.70	1,194,686.70	0.00
8.2.4.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	73,823.06	73,823.06	0.00
8.2.4.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,113,359.68	1,113,359.68	0.00
8.2.4.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	15.00	15.00	0.00
8.2.4.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	7,488.96	0.00
8.2.4.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,746,525.25	2,746,525.25	0.00
8.2.4.3.5.11	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,101,644.59	1,101,644.59	0.00
8.2.4.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8.2.4.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	15,608.64	15,608.64	0.00
8.2.4.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,833.80	32,833.80	0.00
8.2.4.3.5.51	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	242,197.65	242,197.65	0.00
8.2.4.3.5.71	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	113,771.67	113,771.67	0.00
8.2.4.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,013,207.19	1,013,207.19	0.00
8.2.4.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	226,136.51	226,136.51	0.00
8.2.4.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	553,433.00	553,433.00	0.00
8.2.4.3.6.31	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8.2.4.3.6.32	Espectáculos culturales	0.00	406,319.00	406,319.00	0.00
8.2.4.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 52

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdc. Fin.
8.2.4.3.6.91	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	499.00	0.00
8.2.4.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	345,092.87	345,092.87	0.00
8.2.4.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	33,803.00	33,803.00	0.00
8.2.4.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	56,776.75	56,776.75	0.00
8.2.4.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	25,603.18	25,603.18	0.00
8.2.4.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	228,909.94	228,909.94	0.00
8.2.4.3.8	Servicios Oficiales	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.4.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.4.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	137,931.33	137,931.33	0.00
8.2.4.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	10,934.00	10,934.00	0.00
8.2.4.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	76,127.30	76,127.30	0.00
8.2.4.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
8.2.4.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	49,564.03	49,564.03	0.00
8.2.4.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,318,446.40	4,318,446.40	0.00
8.2.4.4.4	Ayudas Sociales	0.00	4,318,446.40	4,318,446.40	0.00
8.2.4.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	3,947,551.29	3,947,551.29	0.00
8.2.4.4.4.12	Premios, Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	48,895.11	48,895.11	0.00
8.2.4.4.4.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00
8.2.4.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,428,673.64	1,428,673.64	0.00
8.2.4.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	339,310.30	339,310.30	0.00
8.2.4.5.1.11	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	76,494.81	76,494.81	0.00
8.2.4.5.1.21	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.4.5.1.51	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0.00	159,784.72	159,784.72	0.00
8.2.4.5.1.91	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	100,032.77	100,032.77	0.00
8.2.4.5.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.4.5.4.11	Automoviles y Camiones	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.4.5.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	719,052.06	719,052.06	0.00
8.2.4.5.6.11	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	8,189.98	8,189.98	0.00
8.2.4.5.6.21	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	8,184.99	8,184.99	0.00
8.2.4.5.6.61	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	680,062.59	680,062.59	0.00
8.2.4.5.6.91	Otros Equipos	0.00	22,614.50	22,614.50	0.00
8.2.4.5.9	Activos Intangibles	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.4.5.9.11	Software	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	70,072,878.46	70,072,878.46	0.00
8.2.5.1	Servicios Personales	0.00	39,969,626.96	39,969,626.96	0.00
8.2.5.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.5.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.5.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,150,587.27	7,150,587.27	0.00
8.2.5.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	807,442.67	807,442.67	0.00
8.2.5.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	193,721.47	193,721.47	0.00
8.2.5.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	737,200.49	737,200.49	0.00
8.2.5.1.3.23	Gratificación de Fin de Año	0.00	192,096.90	192,096.90	0.00
8.2.5.1.3.41	Compensaciones	0.00	5,220,125.74	5,220,125.74	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 53

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.5.1.4	Seguridad Social	0.00	6,399,016.27	6,399,016.27	0.00
8.2.5.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	3,271,866.13	3,271,866.13	0.00
8.2.5.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	507,188.62	507,188.62	0.00
8.2.5.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	1,474,786.05	1,474,786.05	0.00
8.2.5.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,145,175.47	1,145,175.47	0.00
8.2.5.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	18,175,431.51	18,175,431.51	0.00
8.2.5.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,588,215.28	3,588,215.28	0.00
8.2.5.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	7,038.00	7,038.00	0.00
8.2.5.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	423,577.22	423,577.22	0.00
8.2.5.1.5.94	Despensa	0.00	1,931,427.09	1,931,427.09	0.00
8.2.5.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	281,691.60	281,691.60	0.00
8.2.5.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	11,510,235.89	11,510,235.89	0.00
8.2.5.1.5.97	Bonificacion Fiscal	0.00	433,246.43	433,246.43	0.00
8.2.5.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00
8.2.5.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00
8.2.5.2	Materiales y Suministros	0.00	11,973,839.52	11,973,839.52	0.00
8.2.5.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	2,470,479.81	2,470,479.81	0.00
8.2.5.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	1,276,657.66	1,276,657.66	0.00
8.2.5.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,518.88	2,518.88	0.00
8.2.5.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	244,600.66	244,600.66	0.00
8.2.5.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	913,455.00	913,455.00	0.00
8.2.5.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	30,364.49	30,364.49	0.00
8.2.5.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,883.12	2,883.12	0.00
8.2.5.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	5,221,038.18	5,221,038.18	0.00
8.2.5.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	700,851.29	700,851.29	0.00
8.2.5.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales	0.00	4,483,615.45	4,483,615.45	0.00
8.2.5.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
8.2.5.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	31,844.44	31,844.44	0.00
8.2.5.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	58,231.61	58,231.61	0.00
8.2.5.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	57,895.60	57,895.60	0.00
8.2.5.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	336.01	0.00
8.2.5.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	495,814.69	495,814.69	0.00
8.2.5.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	36,767.60	36,767.60	0.00
8.2.5.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	12,438.96	12,438.96	0.00
8.2.5.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	23,830.23	23,830.23	0.00
8.2.5.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	2,875.45	0.00
8.2.5.2.4.61	Material Eléctrico	0.00	104,105.48	104,105.48	0.00
8.2.5.2.4.62	Material Electrónico	0.00	440.01	440.01	0.00
8.2.5.2.4.71	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	117,777.84	117,777.84	0.00
8.2.5.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	20,262.88	20,262.88	0.00
8.2.5.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	177,316.24	177,316.24	0.00
8.2.5.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,470,471.16	1,470,471.16	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 54

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8 2 5.2.5.11	Productos Quimicos Basicos	0.00	22,059.29	22,059.29	0.00
8.2.5.2.5.21	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00
8.2.5.2.5.31	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,285,914.19	1,285,914.19	0.00
8.2.5.2.5.41	Materiales Accesorios y Suministros Medicos	0.00	93,556.58	93,556.58	0.00
8.2.5.2.5.61	Fibras Sinteticas,hules plasticos y derivados	0.00	57,746.20	57,746.20	0.00
8 2 5.2.5.91	Otros productos Quimicos	0.00	218.90	218.90	0.00
8.2.5.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,400,527.62	1,400,527.62	0.00
8.2.5.2.6.11	Combustibles	0.00	1,310,221.30	1,310,221.30	0.00
8.2.5.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	90,306.32	90,306.32	0.00
8.2.5.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	293,771.65	293,771.65	0.00
8.2.5.2.7.11	Vestuarios	0.00	41,479.30	41,479.30	0.00
8.2.5.2.7.12	Uniformes	0.00	8,189.16	8,189.16	0.00
8.2.5.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.5.2.7.31	Artículos Deportivos	0.00	9,090.76	9,090.76	0.00
8.2.5.2.7.41	Productos Textiles	0.00	3,476.66	3,476.66	0.00
8.2.5.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	231,342.77	231,342.77	0.00
8.2.5.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	563,504.80	563,504.80	0.00
8.2.5.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	82,202.31	82,202.31	0.00
8.2.5.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	18,865.21	18,865.21	0.00
8.2.5.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	14,861.44	14,861.44	0.00
8 2 5.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	339.00	339.00	0.00
8.2.5.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	343,259.81	343,259.81	0.00
8.2.5.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	74,812.03	74,812.03	0.00
8.2.5.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	5,106.00	5,106.00	0.00
8.2.5.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	24,059.00	24,059.00	0.00
8.2.5.3	Servicios Generales	0.00	12,382,291.94	12,382,291.94	0.00
8.2.5.3.1	Servicios Basicos	0.00	2,390,973.64	2,390,973.64	0.00
8.2.5.3.1.11	Energia Electrica	0.00	938,711.90	938,711.90	0.00
8.2.5.3.1.21	Gas	0.00	282,939.90	282,939.90	0.00
8.2.5.3.1.31	Agua	0.00	268,842.50	268,842.50	0.00
8.2.5.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	514,852.34	514,852.34	0.00
8.2.5.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.5.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	35,776.94	35,776.94	0.00
8.2.5.3.1.81	Servicio Postal	0.00	9,311.27	9,311.27	0.00
8.2.5.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	340,138.79	340,138.79	0.00
8.2.5.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,500,813.15	1,500,813.15	0.00
8.2.5.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	597,024.18	597,024.18	0.00
8.2.5.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.5.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	735,524.80	735,524.80	0.00
8.2.5.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	914.08	0.00
8.2.5.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	166,351.09	166,351.09	0.00
8.2.5.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, tecnicos y Otros Servicios	0.00	3,504,536.00	3,504,536.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 55

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.5.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	160,283.02	160,283.02	0.00
8.2.5.3.3.31	Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologia de la Informacion	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8.2.5.3.3.41	Servicios de Capacitacion	0.00	895,479.69	895,479.69	0.00
8.2.5.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	371,249.79	371,249.79	0.00
8.2.5.3.3.63	Servicio de Impresion de Formatos Oficiales	0.00	582,415.06	582,415.06	0.00
8.2.5.3.3.64	Servicio de Impresion y Elaboracion de Material Informativo	0.00	215,826.08	215,826.08	0.00
8.2.5.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	141,808.64	141,808.64	0.00
8.2.5.3.3.91	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	0.00	1,106,153.72	1,106,153.72	0.00
8.2.5.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,194,686.70	1,194,686.70	0.00
8.2.5.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	73,823.06	73,823.06	0.00
8.2.5.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,113,359.68	1,113,359.68	0.00
8.2.5.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	15.00	15.00	0.00
8.2.5.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	7,488.96	0.00
8.2.5.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	2,746,525.25	2,746,525.25	0.00
8.2.5.3.5.11	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,101,644.59	1,101,644.59	0.00
8.2.5.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8.2.5.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	15,608.64	15,608.64	0.00
8.2.5.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,833.80	32,833.80	0.00
8.2.5.3.5.51	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	242,197.65	242,197.65	0.00
8.2.5.3.5.71	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	113,771.67	113,771.67	0.00
8.2.5.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,013,207.19	1,013,207.19	0.00
8.2.5.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	226,136.51	226,136.51	0.00
8.2.5.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	553,433.00	553,433.00	0.00
8.2.5.3.6.31	Servicios de Creatividad, Preproduccion y Produccion de Publicidad, Excepto Internet	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8.2.5.3.6.32	Espectaculos culturales	0.00	406,319.00	406,319.00	0.00
8.2.5.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
8.2.5.3.6.91	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	499.00	0.00
8.2.5.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	345,092.87	345,092.87	0.00
8.2.5.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	33,803.00	33,803.00	0.00
8.2.5.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	56,776.75	56,776.75	0.00
8.2.5.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	25,603.18	25,603.18	0.00
8.2.5.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	228,909.94	228,909.94	0.00
8.2.5.3.8	Servicios Oficiales	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.5.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.5.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	137,931.33	137,931.33	0.00
8.2.5.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	10,934.00	10,934.00	0.00
8.2.5.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	76,127.30	76,127.30	0.00
8.2.5.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
8.2.5.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	49,564.03	49,564.03	0.00
8.2.5.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,318,446.40	4,318,446.40	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 56

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.5.4.4	Ayudas Sociales	0.00	4,318,446.40	4,318,446.40	0.00
8.2.5.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	3,947,551.29	3,947,551.29	0.00
8.2.5.4.4.12	Premios, Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	48,895.11	48,895.11	0.00
8.2.5.4.4.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00
8.2.5.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,428,673.64	1,428,673.64	0.00
8.2.5.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	339,310.30	339,310.30	0.00
8.2.5.5.1.11	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	76,494.81	76,494.81	0.00
8.2.5.5.1.21	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.5.5.1.51	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0.00	159,784.72	159,784.72	0.00
8.2.5.5.1.91	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	100,032.77	100,032.77	0.00
8.2.5.5.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.5.5.4.11	Automoviles y Camiones	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.5.5.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	719,052.06	719,052.06	0.00
8.2.5.5.6.11	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	8,189.98	8,189.98	0.00
8.2.5.5.6.21	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	8,184.99	8,184.99	0.00
8.2.5.5.6.61	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	680,062.59	680,062.59	0.00
8.2.5.5.6.91	Otros Equipos	0.00	22,614.50	22,614.50	0.00
8.2.5.5.9	Activos Intangibles	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.5.5.9.11	Software	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	70,072,878.46	68,440,775.12	1,632,103.34
8.2.6.1	Servicios Personales	0.00	39,969,626.96	39,969,626.96	0.00
8.2.6.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.6.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	8,195,640.03	8,195,640.03	0.00
8.2.6.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,150,587.27	7,150,587.27	0.00
8.2.6.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	807,442.67	807,442.67	0.00
8.2.6.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	193,721.47	193,721.47	0.00
8.2.6.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	737,200.49	737,200.49	0.00
8.2.6.1.3.23	Gratificación de Fin de Año	0.00	192,096.90	192,096.90	0.00
8.2.6.1.3.41	Compensaciones	0.00	5,220,125.74	5,220,125.74	0.00
8.2.6.1.4	Seguridad Social	0.00	6,399,016.27	6,399,016.27	0.00
8.2.6.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	3,271,866.13	3,271,866.13	0.00
8.2.6.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	507,188.62	507,188.62	0.00
8.2.6.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	1,474,786.05	1,474,786.05	0.00
8.2.6.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,145,175.47	1,145,175.47	0.00
8.2.6.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	18,175,431.51	18,175,431.51	0.00
8.2.6.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,588,215.28	3,588,215.28	0.00
8.2.6.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	7,038.00	7,038.00	0.00
8.2.6.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	423,577.22	423,577.22	0.00
8.2.6.1.5.94	Despensa	0.00	1,931,427.09	1,931,427.09	0.00
8.2.6.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	281,691.60	281,691.60	0.00
8.2.6.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	11,510,235.89	11,510,235.89	0.00
8.2.6.1.5.97	Bonificacion Fiscal	0.00	433,246.43	433,246.43	0.00
8.2.6.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 57

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.6.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	48,951.88	48,951.88	0.00
8.2.6.2	Materiales y Suministros	0.00	11,973,839.52	10,956,981.09	1,016,858.43
8.2.6.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	2,470,479.81	2,443,755.20	26,724.61
8.2.6.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	1,276,657.66	1,257,610.19	19,047.47
8.2.6.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,518.88	2,518.88	0.00
8.2.6.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	244,600.66	240,923.23	3,677.43
8.2.6.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	913,455.00	909,935.29	3,519.71
8.2.6.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	30,364.49	30,364.49	0.00
8.2.6.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,883.12	2,403.12	480.00
8.2.6.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	5,221,038.18	4,910,981.96	310,056.22
8.2.6.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	700,851.29	610,546.47	90,304.82
8.2.6.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales	0.00	4,483,615.45	4,264,298.74	219,316.71
8.2.6.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
8.2.6.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	0.00	31,844.44	31,409.75	434.69
8.2.6.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	58,231.61	58,231.61	0.00
8.2.6.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	57,895.60	57,895.60	0.00
8.2.6.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	336.01	0.00
8.2.6.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	495,814.69	484,526.57	11,288.12
8.2.6.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	36,767.60	36,767.60	0.00
8.2.6.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	12,438.96	12,237.96	201.00
8.2.6.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	23,830.23	23,830.23	0.00
8.2.6.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	2,875.45	0.00
8.2.6.2.4.61	Material Eléctrico	0.00	104,105.48	100,564.44	3,541.04
8.2.6.2.4.62	Material Electrónico	0.00	440.01	440.01	0.00
8.2.6.2.4.71	Articulos Metálicos para la Construcción	0.00	117,777.84	113,689.83	4,088.01
8.2.6.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	20,262.88	20,262.88	0.00
8.2.6.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	177,316.24	173,858.17	3,458.07
8.2.6.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,470,471.16	1,144,307.46	326,163.70
8.2.6.2.5.11	Productos Quimicos Basicos	0.00	22,059.29	13,741.39	8,317.90
8.2.6.2.5.21	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	10,976.00	10,291.00	685.00
8.2.6.2.5.31	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,285,914.19	972,737.41	313,176.78
8.2.6.2.5.41	Materiales Accesorios y Suministros Medicos	0.00	93,556.58	92,721.19	835.39
8.2.6.2.5.61	Fibras Sinteticas,hules plasticos y derivados	0.00	57,746.20	54,597.57	3,148.63
8.2.6.2.5.91	Otros Productos quimicos	0.00	218.90	218.90	0.00
8.2.6.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,400,527.62	1,148,006.75	252,520.87
8.2.6.2.6.11	Combustibles	0.00	1,310,221.30	1,118,236.21	191,985.09
8.2.6.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	90,306.32	29,770.54	60,535.78
8.2.6.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	293,771.65	256,667.77	37,103.88
8.2.6.2.7.11	Vestuarios	0.00	41,479.30	16,252.10	25,227.20
8.2.6.2.7.12	Uniformes	0.00	8,189.16	8,189.16	0.00
8.2.6.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	193.00	193.00	0.00
8.2.6.2.7.31	Articulos Deportivos	0.00	9,090.76	690.74	8,400.02

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 58

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.6.2.7.41	Productos Textiles	0.00	3,476.66	0.00	3,476.66
8.2.6.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	231,342.77	231,342.77	0.00
8.2.6.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	563,504.80	510,503.77	53,001.03
8.2.6.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	82,202.31	80,375.30	1,827.01
8.2.6.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	18,865.21	17,768.22	1,096.99
8.2.6.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	14,861.44	14,441.24	420.20
8.2.6.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	339.00	339.00	0.00
8.2.6.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	343,259.81	294,053.00	49,206.81
8.2.6.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	74,812.03	74,812.03	0.00
8.2.6.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	5,106.00	5,046.00	60.00
8.2.6.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	24,059.00	23,668.98	390.02
8.2.6.3	Servicios Generales	0.00	12,382,291.94	11,901,776.71	480,515.23
8.2.6.3.1	Servicios Basicos	0.00	2,390,973.64	2,347,690.20	43,283.44
8.2.6.3.1.11	Energia Electrica	0.00	938,711.90	938,711.90	0.00
8.2.6.3.1.21	Gas	0.00	282,939.90	249,673.07	33,266.83
8.2.6.3.1.31	Agua	0.00	268,842.50	260,186.50	8,656.00
8.2.6.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	514,852.34	514,852.34	0.00
8.2.6.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.6.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	35,776.94	34,578.94	1,198.00
8.2.6.3.1.81	Servicio Postal	0.00	9,311.27	9,148.66	162.61
8.2.6.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	340,138.79	340,138.79	0.00
8.2.6.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,500,813.15	1,500,813.15	0.00
8.2.6.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	597,024.18	597,024.18	0.00
8.2.6.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	999.00	999.00	0.00
8.2.6.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	735,524.80	735,524.80	0.00
8.2.6.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	914.08	0.00
8.2.6.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	166,351.09	166,351.09	0.00
8.2.6.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y Otros Servicios	0.00	3,504,536.00	3,214,264.70	290,271.30
8.2.6.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	160,283.02	130,283.02	30,000.00
8.2.6.3.3.31	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8.2.6.3.3.41	Servicios de Capacitación	0.00	895,479.69	701,683.79	193,795.90
8.2.6.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	371,249.79	370,358.31	891.48
8.2.6.3.3.63	Servicio de Impresión de Formatos Oficiales	0.00	582,415.06	576,327.97	6,087.09
8.2.6.3.3.64	Servicio de Impresión y Elaboración de Material Informativo	0.00	215,826.08	200,474.28	15,351.80
8.2.6.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	141,808.64	129,399.49	12,409.15
8.2.6.3.3.91	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	1,106,153.72	1,074,417.84	31,735.88
8.2.6.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,194,686.70	1,194,686.70	0.00
8.2.6.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	73,823.06	73,823.06	0.00
8.2.6.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,113,359.68	1,113,359.68	0.00
8.2.6.3.4.61	almacenaje, envase y embalaje	0.00	15.00	15.00	0.00
8.2.6.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	7,488.96	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 59

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.6.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	2,746,525.25	2,693,683.73	52,841.52
8.2.6.3.5.11	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,101,644.59	1,076,903.79	24,740.80
8.2.6.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8.2.6.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	15,608.64	18,428.60	-2,819.96
8.2.6.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,833.80	30,013.84	2,819.96
8.2.6.3.5.51	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	242,197.65	221,623.85	20,573.80
8.2.6.3.5.71	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	113,771.67	110,288.19	3,483.48
8.2.6.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,013,207.19	1,011,576.55	1,630.64
8.2.6.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	226,136.51	223,723.71	2,412.80
8.2.6.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	553,433.00	513,893.00	39,540.00
8.2.6.3.6.31	Servicios de Creatividad, Preproduccion y Produccion de Publicidad, Excepto Internet	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8.2.6.3.6.32	Espectaculos culturales	0.00	406,319.00	368,039.00	38,280.00
8.2.6.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografias	0.00	1,615.00	355.00	1,260.00
8.2.6.3.6.91	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	499.00	0.00
8.2.6.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	345,092.87	320,003.05	25,089.82
8.2.6.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	33,803.00	31,554.00	2,249.00
8.2.6.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	56,776.75	45,108.25	11,668.50
8.2.6.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	25,603.18	22,915.42	2,687.76
8.2.6.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	228,909.94	220,425.38	8,484.56
8.2.6.3.8	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.6.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8.2.6.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	137,931.33	108,442.18	29,489.15
8.2.6.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	10,934.00	10,934.00	0.00
8.2.6.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	76,127.30	73,445.30	2,682.00
8.2.6.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
8.2.6.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	49,564.03	22,756.88	26,807.15
8.2.6.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,318,446.40	4,206,851.40	111,595.00
8.2.6.4.4	Ayudas Sociales	0.00	4,318,446.40	4,206,851.40	111,595.00
8.2.6.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	3,947,551.29	3,936,751.29	10,800.00
8.2.6.4.4.12	Premios, Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	48,895.11	48,100.11	795.00
8.2.6.4.4.51	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	322,000.00	222,000.00	100,000.00
8.2.6.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,428,673.64	1,405,538.96	23,134.68
8.2.6.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	339,310.30	316,175.62	23,134.68
8.2.6.5.1.11	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	76,494.81	57,466.17	19,028.64
8.2.6.5.1.21	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8.2.6.5.1.51	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0.00	159,784.72	155,678.68	4,106.04
8.2.6.5.1.91	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	100,032.77	100,032.77	0.00
8.2.6.5.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.6.5.4.11	Automoviles y Camiones	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00
8.2.6.5.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	719,052.06	719,052.06	0.00
8.2.6.5.6.11	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	8,189.98	8,189.98	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 60

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.6.5.6.21	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	8,184.99	8,184.99	0.00
8.2.6.5.6.61	Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	680,062.59	680,062.59	0.00
8.2.6.5.6.91	Otros Equipos	0.00	22,614.50	22,614.50	0.00
8.2.6.5.9	Activos Intangibles	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.6.5.9.11	Software	0.00	43,911.28	43,911.28	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	68,440,775.12	0.00	68,440,775.12
8.2.7.1	Servicios Personales	0.00	39,969,626.96	0.00	39,969,626.96
8.2.7.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	8,195,640.03	0.00	8,195,640.03
8.2.7.1.1.31	Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	8,195,640.03	0.00	8,195,640.03
8.2.7.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,150,587.27	0.00	7,150,587.27
8.2.7.1.3.11	Prima Quinquenal	0.00	807,442.67	0.00	807,442.67
8.2.7.1.3.12	Prima de Antigüedad	0.00	193,721.47	0.00	193,721.47
8.2.7.1.3.21	Prima de Vacaciones	0.00	737,200.49	0.00	737,200.49
8.2.7.1.3.23	Gratificacion de Fin de Año	0.00	192,096.90	0.00	192,096.90
8.2.7.1.3.41	Compensaciones	0.00	5,220,125.74	0.00	5,220,125.74
8.2.7.1.4	Seguridad Social	0.00	6,399,016.27	0.00	6,399,016.27
8.2.7.1.4.11	Cuotas al IMSS	0.00	3,271,866.13	0.00	3,271,866.13
8.2.7.1.4.22	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	507,188.62	0.00	507,188.62
8.2.7.1.4.31	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	1,474,786.05	0.00	1,474,786.05
8.2.7.1.4.41	Aportaciones para Seguro de Vida	0.00	1,145,175.47	0.00	1,145,175.47
8.2.7.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	18,175,431.51	0.00	18,175,431.51
8.2.7.1.5.31	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	3,588,215.28	0.00	3,588,215.28
8.2.7.1.5.48	Ayuda para Gastos Funerarios	0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
8.2.7.1.5.93	Ayuda para Renta	0.00	423,577.22	0.00	423,577.22
8.2.7.1.5.94	Despensa	0.00	1,931,427.09	0.00	1,931,427.09
8.2.7.1.5.95	Ayuda para Transporte	0.00	281,691.60	0.00	281,691.60
8.2.7.1.5.96	Otras Prestaciones Economicas	0.00	11,510,235.89	0.00	11,510,235.89
8.2.7.1.5.97	Bonificacion Fiscal	0.00	433,246.43	0.00	433,246.43
8.2.7.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	48,951.88	0.00	48,951.88
8.2.7.1.7.12	Estimulos por Años de Servicio	0.00	48,951.88	0.00	48,951.88
8.2.7.2	Materiales y Suministros	0.00	10,956,981.09	0.00	10,956,981.09
8.2.7.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales	0.00	2,443,755.20	0.00	2,443,755.20
8.2.7.2.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	1,257,610.19	0.00	1,257,610.19
8.2.7.2.1.21	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,518.88	0.00	2,518.88
8.2.7.2.1.41	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tec. de Inf. y Comunicaciones	0.00	240,923.23	0.00	240,923.23
8.2.7.2.1.61	Material de Limpieza	0.00	909,935.29	0.00	909,935.29
8.2.7.2.1.71	Material y Utiles de Enseñanza	0.00	30,364.49	0.00	30,364.49
8.2.7.2.1.81	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	2,403.12	0.00	2,403.12
8.2.7.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	4,910,981.96	0.00	4,910,981.96
8.2.7.2.2.11	Productos Alimenticios para Personas	0.00	610,546.47	0.00	610,546.47
8.2.7.2.2.12	Alimentación en Programas Institucionales.	0.00	4,264,298.74	0.00	4,264,298.74
8.2.7.2.2.21	Alimentacion de Animales	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 61

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.7.2.2.31	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	31,409.75	0.00	31,409.75
8.2.7.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	58,231.61	0.00	58,231.61
8.2.7.2.3.11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	0.00	57,895.60	0.00	57,895.60
8.2.7.2.3.71	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hules como Materia Prima	0.00	336.01	0.00	336.01
8.2.7.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	484,526.57	0.00	484,526.57
8.2.7.2.4.11	Productos Minerales No Metálicos	0.00	36,767.60	0.00	36,767.60
8.2.7.2.4.21	Cemento y Producto de Concreto	0.00	12,237.96	0.00	12,237.96
8.2.7.2.4.41	Madera y Productos de Madera	0.00	23,830.23	0.00	23,830.23
8.2.7.2.4.51	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	2,875.45	0.00	2,875.45
8.2.7.2.4.61	Materia Eléctrico	0.00	100,564.44	0.00	100,564.44
8.2.7.2.4.62	Materia Electrónico	0.00	440.01	0.00	440.01
8.2.7.2.4.71	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	113,689.83	0.00	113,689.83
8.2.7.2.4.81	Materiales Complementarios	0.00	20,262.88	0.00	20,262.88
8.2.7.2.4.91	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	173,858.17	0.00	173,858.17
8.2.7.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,144,307.46	0.00	1,144,307.46
8.2.7.2.5.11	Productos Químicos Basicos	0.00	13,741.39	0.00	13,741.39
8.2.7.2.5.21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	10,291.00	0.00	10,291.00
8.2.7.2.5.31	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	972,737.41	0.00	972,737.41
8.2.7.2.5.41	Materiales Accesorios y Suministros Medicos	0.00	92,721.19	0.00	92,721.19
8.2.7.2.5.61	Fibras Sinteticas,hules plasticos y derivados	0.00	54,597.57	0.00	54,597.57
8.2.7.2.5.91	Otros productos químicos	0.00	218.90	0.00	218.90
8.2.7.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,148,006.75	0.00	1,148,006.75
8.2.7.2.6.11	Combustibles	0.00	1,118,236.21	0.00	1,118,236.21
8.2.7.2.6.12	Lubricantes y Aditivos	0.00	29,770.54	0.00	29,770.54
8.2.7.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	256,667.77	0.00	256,667.77
8.2.7.2.7.11	Vestuarios	0.00	16,252.10	0.00	16,252.10
8.2.7.2.7.12	Uniformes	0.00	8,189.16	0.00	8,189.16
8.2.7.2.7.21	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	193.00	0.00	193.00
8.2.7.2.7.31	Artículos Deportivos	0.00	690.74	0.00	690.74
8.2.7.2.7.51	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00	231,342.77	0.00	231,342.77
8.2.7.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	510,503.77	0.00	510,503.77
8.2.7.2.9.11	Herramientas Menores	0.00	80,375.30	0.00	80,375.30
8.2.7.2.9.21	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	17,768.22	0.00	17,768.22
8.2.7.2.9.31	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	14,441.24	0.00	14,441.24
8.2.7.2.9.41	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	0.00	339.00	0.00	339.00
8.2.7.2.9.61	Refacciones y Equipos Menores de Equipo de Transporte	0.00	294,053.00	0.00	294,053.00
8.2.7.2.9.62	Llantas y Camaras	0.00	74,812.03	0.00	74,812.03
8.2.7.2.9.81	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
8.2.7.2.9.91	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	23,668.98	0.00	23,668.98
8.2.7.3	Servicios Generales	0.00	11,901,776.71	0.00	11,901,776.71
8.2.7.3.1	Servicios Basicos	0.00	2,347,690.20	0.00	2,347,690.20
8.2.7.3.1.11	Energia Electrica	0.00	938,711.90	0.00	938,711.90
8.2.7.3.1.21	Gas	0.00	249,673.07	0.00	249,673.07

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

Presentación por Todos

Fecha : 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 62

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.7.3.1.31	Agua	0.00	260,186.50	0.00	260,186.50
8.2.7.3.1.41	Telefonia Tradicional	0.00	514,852.34	0.00	514,852.34
8.2.7.3.1.51	Telefonia Celular	0.00	400.00	0.00	400.00
8.2.7.3.1.71	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	0.00	34,578.94	0.00	34,578.94
8.2.7.3.1.81	Servicio Postal	0.00	9,148.66	0.00	9,148.66
8.2.7.3.1.91	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	340,138.79	0.00	340,138.79
8.2.7.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,500,813.15	0.00	1,500,813.15
8.2.7.3.2.21	Arrendamiento de Edificios	0.00	597,024.18	0.00	597,024.18
8.2.7.3.2.31	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	999.00	0.00	999.00
8.2.7.3.2.51	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	735,524.80	0.00	735,524.80
8.2.7.3.2.71	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	914.08	0.00	914.08
8.2.7.3.2.91	Otros Arrendamientos	0.00	166,351.09	0.00	166,351.09
8.2.7.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y Otros Servicios	0.00	3,214,264.70	0.00	3,214,264.70
8.2.7.3.3.11	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	130,283.02	0.00	130,283.02
8.2.7.3.3.31	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8.2.7.3.3.41	Servicios de Capacitación	0.00	701,683.79	0.00	701,683.79
8.2.7.3.3.61	Servicios de Fotocopiado	0.00	370,358.31	0.00	370,358.31
8.2.7.3.3.63	Servicio de Impresión de Formatos Oficiales	0.00	576,327.97	0.00	576,327.97
8.2.7.3.3.64	Servicio de Impresión y Elaboración de Material Informativo	0.00	200,474.28	0.00	200,474.28
8.2.7.3.3.81	Servicios de Vigilancia	0.00	129,399.49	0.00	129,399.49
8.2.7.3.3.91	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	1,074,417.84	0.00	1,074,417.84
8.2.7.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,194,686.70	0.00	1,194,686.70
8.2.7.3.4.11	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	73,823.06	0.00	73,823.06
8.2.7.3.4.51	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,113,359.68	0.00	1,113,359.68
8.2.7.3.4.61	Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	15.00	0.00	15.00
8.2.7.3.4.71	Fletes y Maniobras	0.00	7,488.96	0.00	7,488.96
8.2.7.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,693,683.73	0.00	2,693,683.73
8.2.7.3.5.11	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,076,903.79	0.00	1,076,903.79
8.2.7.3.5.21	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
8.2.7.3.5.31	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	18,428.60	0.00	18,428.60
8.2.7.3.5.41	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	30,013.84	0.00	30,013.84
8.2.7.3.5.51	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	221,623.85	0.00	221,623.85
8.2.7.3.5.71	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	110,288.19	0.00	110,288.19
8.2.7.3.5.81	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,011,576.55	0.00	1,011,576.55
8.2.7.3.5.91	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	223,723.71	0.00	223,723.71
8.2.7.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	513,893.00	0.00	513,893.00
8.2.7.3.6.31	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8.2.7.3.6.32	espectaculos culturales	0.00	368,039.00	0.00	368,039.00
8.2.7.3.6.41	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	355.00	0.00	355.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 21/07/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 30/06/2015

Hoja: 63

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.7.3.6.91	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	0.00	499.00
8.2.7.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	320,003.05	0.00	320,003.05
8.2.7.3.7.11	Pasajes Aereos	0.00	31,554.00	0.00	31,554.00
8.2.7.3.7.21	Pasajes Terrestres	0.00	45,108.25	0.00	45,108.25
8.2.7.3.7.51	Viaticos Dentro del Estado	0.00	22,915.42	0.00	22,915.42
8.2.7.3.7.52	Viaticos Fuera del Estado	0.00	220,425.38	0.00	220,425.38
8.2.7.3.8	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
8.2.7.3.8.31	Congresos y Convenciones	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
8.2.7.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	108,442.18	0.00	108,442.18
8.2.7.3.9.11	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	10,934.00	0.00	10,934.00
8.2.7.3.9.21	Impuestos y Derechos	0.00	73,445.30	0.00	73,445.30
8.2.7.3.9.51	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
8.2.7.3.9.91	Otros Servicios Generales	0.00	22,756.88	0.00	22,756.88
8.2.7.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,206,851.40	0.00	4,206,851.40
8.2.7.4.4	Ayudas Sociales	0.00	4,206,851.40	0.00	4,206,851.40
8.2.7.4.4.11	Ayudas a las Personas	0.00	3,936,751.29	0.00	3,936,751.29
8.2.7.4.4.12	Premios, Recompensas a Ganadores de Concursos	0.00	48,100.11	0.00	48,100.11
8.2.7.4.4.51	Ayudas Sociales a instituciones sin Fines de Lucro	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
8.2.7.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,405,538.96	0.00	1,405,538.96
8.2.7.5.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	316,175.62	0.00	316,175.62
8.2.7.5.1.11	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	57,466.17	0.00	57,466.17
8.2.7.5.1.21	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
8.2.7.5.1.51	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	0.00	155,678.68	0.00	155,678.68
8.2.7.5.1.91	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	100,032.77	0.00	100,032.77
8.2.7.5.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	326,400.00	0.00	326,400.00
8.2.7.5.4.11	Automoviles y Camiones	0.00	326,400.00	0.00	326,400.00
8.2.7.5.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	719,052.06	0.00	719,052.06
8.2.7.5.6.11	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	8,189.98	0.00	8,189.98
8.2.7.5.6.21	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	8,184.99	0.00	8,184.99
8.2.7.5.6.61	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	680,062.59	0.00	680,062.59
8.2.7.5.6.91	Otros Equipos	0.00	22,614.50	0.00	22,614.50
8.2.7.5.9	Activos Intangibles	0.00	43,911.28	0.00	43,911.28
8.2.7.5.9.11	Software	0.00	43,911.28	0.00	43,911.28
		1,978,464,099.64	1,978,464,099.64		

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

DIF
Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 27,653.42

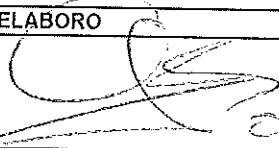

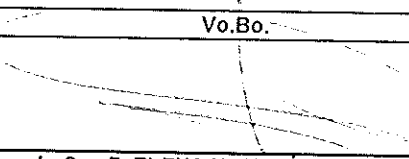
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MENOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 27,653.42

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

NUEVA
VISION

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

MORELOS DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 279,317.35

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 JUNIO DE 2015 \$ 279,317.35

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C. ROSA JESELA GARCIA DIAZ
 PROFESIONISTA

C. ALAN REYES GARCIA
 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

MORELOS DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta 198055017 Nombre de la Cuenta GASTO CORRIENTE 2015
 Banco BANCOMER

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 247,700.30


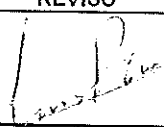
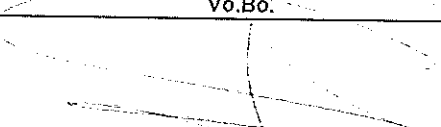
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 9,647.78

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
15/06/2015	256	REZA REZA NOHEMI ELENA	\$ 1,011.00
21/06/2015	269	JIMENA DIAZ FLORES	\$ 2,000.00
24/06/2015	271	SIMON ANDRES MEDINA DELGADILLO	\$ 1,562.78
26/06/2015	278	BLANCA AIDE ORDAZ ENRIQUEZ	\$ 5,074.00

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 238,052.52

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

NUEVA VISION

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

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta 198343640 Nombre de la Cuenta NOMINA REFUGIO DE LA MUJER 2015
Banco BANCOMER

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

145,372.26

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 JUNIO DE 2015

145,372.26

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

NUEVA VISION

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

DIF
Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta	198343705	Nombre de la Cuenta	GASTO CORRIENTE REFUGIO DE LA MUJER 2015
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	200,304.35
--	------------

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 JUNIO DE 2015	200,304.35
--	------------

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 **7,047,264.32**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO **\$ 49,284.50**

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
03/02/2015	492	GONZALEZ PORTILLO GUADALUPE MAZARA	\$ 936.88
03/02/2015	493	QUINTERO LASTRA GLORIA	\$ 851.50
06/02/2015	504	MARTINEZ BAUTISTA ANA LILIA MARISOL	\$ 6,782.43
09/03/2015	531	MARTHA VANESSA SALAS VAZQUEZ	\$ 4,235.22
24/03/2015	546	MALDONADO CORIA LORENA	\$ 16,736.28
16/04/2015	556	GUTIERREZ CEJUDO MARTHA CAROLINA	\$ 3,724.70
16/04/2015	559	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
27/04/2015	572	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
13/05/2015	577	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
27/05/2015	592	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
27/05/2015	593	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67
27/05/2015	594	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67
27/05/2015	595	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67
10/06/2015	601	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
10/06/2015	602	NASHIELLI VILLALOBOS ANGEL	\$ 1,717.32
15/06/2015	603	RUTH HERNANDEZ NAJERA	\$ 4,438.82
23/06/2015	606	AMADOR FLORES FATME KARINA	\$ 638.50
23/06/2015	608	JUDITH CAMBRON VIDAL	\$ 698.33
23/06/2015	609	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67
23/06/2015	610	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67
23/06/2015	611	PEREZ JIMENEZ LEONCIO	\$ 888.67

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS **\$ -**

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 **6,997,979.82**

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C. ROSA ISELA GARCIA DIAZ
PROFESIONISTA

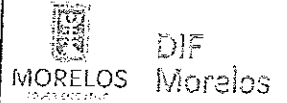
C. ALAN REYES GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

L. C. y F. ELENA NOHEMI REZA-REZA
SUBD. DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVA VISION



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ 57,354.02

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 JUNIO DEL 2015 \$ 57,354.02

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

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta	196278639	Nombre de la Cuenta	PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 29,023.50

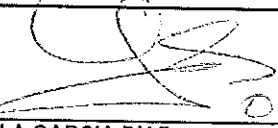
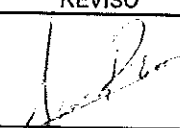

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 29,023.50

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

DIF
MORELOS Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 1,577.52
--	-------------



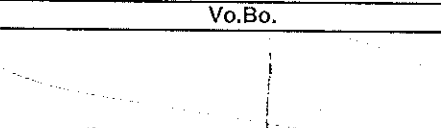
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
---------------------------	------

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

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

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 1,577.52
--	-------------

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

DIF
MORELOS | Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 0.05

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MÁS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

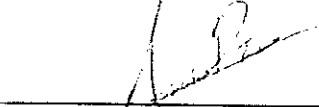
Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

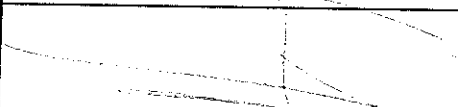
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 0.05

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

**NUEVA
VISIÓN**

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

MORELOS | DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 900.14

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 JUNIO DE 2015 \$ 900.14

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta	0197238282	Nombre de la Cuenta	DIF NUESTRA BELLEZA MEXICO - HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 35,318.64

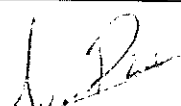
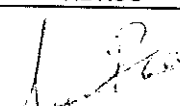

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 35,318.64

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 Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta 0198055041
Banco BANCOMER

Nombre de la Cuenta

FONDOS PROPIOS 2015

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 1,846,287.26

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 2,032.98

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
05/06/2015	92	EMPERATRIZ DELGADO GONZALEZ	\$ 838.30
15/06/2015	98	LUZ MARIA URIBE QUINTANILLA	\$ 1,194.68

MENOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

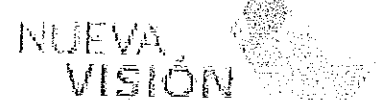
\$ 22.00

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe
14/04/2015		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$ 22.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 1,844,232.28

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 37,117.27

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 JUNIO DE 2015

\$ 37,117.27

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C. ROSA ISELA GARCÍA DÍAZ
PROFESIONISTA

C. 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

MORELOS DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 13,848,450.19

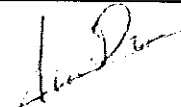
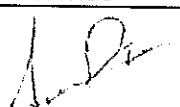
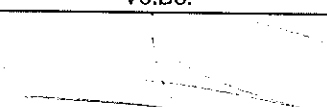
MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 13,848,450.19

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 | Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta	2045273951	Nombre de la Cuenta	DIF NUESTRA BELLEZA MEXICO - HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE (INVERSION)
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 1,002,366.30
--	-----------------

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 JUNIO DE 2015	\$ 1,002,366.30
--	-----------------

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

MORELOS DIF Morelos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

No. de Cuenta: 2045470021 Nombre de la Cuenta: RAMO 33 2015 INVERSION

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 54,036,474.14

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

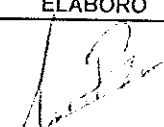

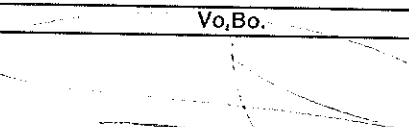
MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

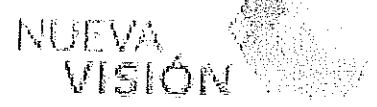
\$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

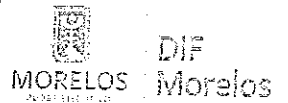
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 54,036,474.14

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

No. de Cuenta	0199197524	Nombre de la Cuenta	PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ -

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 JUNIO DEL 2015 \$ -

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

RECEIVED
JUN 30 2015

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

No. de Cuenta	0199197478	Nombre de la Cuenta	INFRA, REHAB Y EQUIPAM DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015
Banco	BANCOMER		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

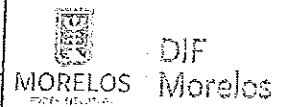
Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ -

ELABORO	REVISO	Vo.Bo.
C.FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ CONTADOR A	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

No. de Cuenta 199197370 Nombre de la Cuenta COMUNIDAD DIFERENTE 2015
Banco BANCOMER

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

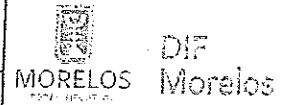
MAS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$ -

Fecha	No. de Cheque	Nombre	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$ -

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

No. de Cuenta	0199197559	Nombre de la	FORTALECIMIENTO A LA PDMYF 2015
Banco	BANCOMER	Cuenta	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$	-
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 JUNIO DEL 2015	\$	-
--	----	---

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