

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013 Al 30 JUN 2013

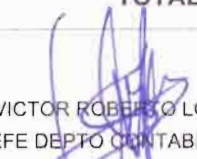
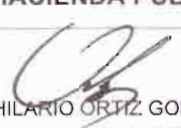
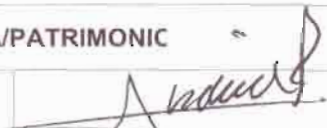

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1
<b>ACTIVO</b>			
		1,600,304,002.00	1,485,007,975.58
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>775,636,013.53</b>	<b>675,247,427.41</b>
Efectivo y Equivalentes		431,082,610.95	426,333,627.83
Bancos/Tesorería		430,988,610.95	426,333,627.83
Bancos/Dependencias y Otros		94,000.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		234,354,580.73	139,129,026.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		122,851,909.94	74,031,561.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		111,502,670.79	65,097,465.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		9,151,290.55	7,137,886.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		9,151,290.55	7,137,886.77
Inventarios		49,700,124.68	49,848,026.20
Bienes en Tránsito		49,700,124.68	49,848,026.20
Almacenes		51,347,406.62	52,798,860.37
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		51,347,406.62	52,798,860.37
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>824,667,988.47</b>	<b>809,760,548.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		98,209,104.87	100,365,754.26
Edificios no Habitacionales		67,355,454.30	76,471,164.33
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		10,853,650.57	23,894,589.93
Bienes Muebles		725,431,724.41	708,367,634.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		158,889,157.46	155,949,683.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,539,539.13	6,495,746.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		428,050,134.37	414,183,207.04
EQUIPO DE TRANSPORTE		87,066,468.71	86,913,226.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		44,886,424.74	44,825,770.57
Activos Intangibles		1,027,159.19	1,027,159.19
SOFTWARE		1,027,159.19	1,027,159.19
<b>PASIVO</b>			
		211,080,118.66	333,152,144.49
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>211,080,118.66</b>	<b>333,152,144.49</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		211,080,118.66	333,152,144.49
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,346,211.97	11,625,404.46
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		162,394,545.80	238,887,273.27
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		13,884,535.51	19,862,709.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		32,454,825.58	62,776,756.79
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
		1,389,223,043.34	1,151,855,831.09
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>8,412,515.69</b>	<b>10,704,097.29</b>
Aportaciones		35,981,297.54	32,078.51
APORTACIONES		35,981,297.54	32,078.51
Donaciones de Capital		27,568,781.85	10,672,018.78
DONACIONES DE CAPITAL		27,568,781.85	10,672,018.78

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013    Al    30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>1,397,635,559.03</b>	<b>1,141,151,733.80</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>256,015,320.75</b>	<b>18,219,451.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		18,130,670.03	18,219,451.63
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>1,517,881,587.02</b>	<b>1,517,881,587.02</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,517,881,587.02	1,517,881,587.02
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>376,261,348.74</b>	<b>358,510,401.59</b>
Cambios en Políticas Contables		376,261,348.74	358,510,401.59
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC</b>		<b>1,600,303,162.00</b>	<b>1,485,007,975.58</b>
 CP VICTOR ROBERTO LOPEZ M. JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013    AI    30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>1,185,119,291.43</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>29,521,778.02</b>	
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>29,521,778.02</b>	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		29,521,778.02	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,151,881,487.01</b>	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>1,125,393,551.71</b>	
Aportaciones		1,061,441,023.90	
Convenios		63,952,527.81	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>26,487,935.30</b>	
Subsidios y Subvenciones		26,487,935.30	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>3,716,026.40</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>		<b>3,401,088.94</b>	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		3,401,088.94	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>314,937.46</b>	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		299,906.23	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		15,031.23	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>910,973,300.65</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>904,551,424.69</b>	
<b>Servicios Personales</b>		<b>663,335,260.28</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		172,794,586.73	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		109,774,111.92	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		146,981,807.03	
Seguridad Social		47,793,967.63	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		183,376,388.96	
Pago de estímulos a servidores Públicos		2,614,418.01	
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>169,115,756.99</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,291,779.47	
Alimentos y Utensilios		1,805,600.93	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		2,750.57	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,448,097.21	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		157,173,325.54	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,519,197.32	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		468,821.98	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,407,183.97	
<b>Servicios Generales</b>		<b>72,200,407.42</b>	
Servicios Básicos		11,967,384.62	
Servicios de Arrendamiento		1,000,979.72	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		31,649,429.29	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,641,898.64	

## SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

### ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

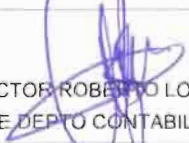

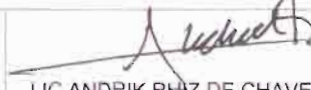

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013    AI    30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		17,301,868.56	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		668,479.00	
Servicios de Traslado y Viáticos		7,615,188.25	
Servicios Oficiales		253,270.44	
Otros Servicios Generales		101,908.90	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>6,260,919.12</b>	
<b>Subsidios y Subvenciones</b>		<b>2,561,100.13</b>	
Subsidios		2,561,100.13	
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>3,699,818.99</b>	
Ayudas Sociales a Personas		3,699,818.99	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>60,956.84</b>	
<b>Otros Gastos</b>		<b>60,956.84</b>	
Gastos de Ejercicios Anteriores		60,956.84	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**274,145,990.78**

 CP VICTOR ROBERTO LOPEZ M. JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUÍZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM
---	---	--	---



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013

Al

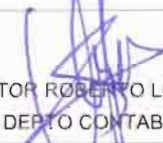

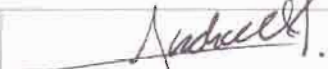

30 JUN 2013

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	35,981,297.54	-15,178,158.02	0.00	0.00	-14,819,002,89.48
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>	0.00	-27,568,781.85	0.00	0.00	-27,568,781.85
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	-27,568,781.85	0.00	0.00	-27,568,781.85
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	18,130,670.03	0.00	0.00	18,130,670.03
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	376,261,348.74	0.00	0.00	376,261,348.74
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	358,510,401.59	376,261,348.74	0.00	734,771,750.33
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	-27,568,781.85	0.00	0.00	-27,568,781.85
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-27,568,781.85	0.00	0.00	-27,568,781.85

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-463,011,647.78**

 CP VICTOR ROBERTO LOPEZ M. JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM
---	--	--	--

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013

Al

30 JUN 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1	Flujo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-29,521,778.02		-29,521,778.02
Participaciones y Aportaciones		-1,125,393,551.71		-1,125,393,551.71
Aportaciones		-1,061,441,023.90		-1,061,441,023.90
Convenios		-63,952,527.81		-63,952,527.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-26,487,935.30		-26,487,935.30
Subsidios y Subvenciones		-26,487,935.30		-26,487,935.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,716,026.40		-3,716,026.40
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		663,335,260.28		663,335,260.28
Materiales y Suministros		169,115,756.99		169,115,756.99
Servicios Generales		72,200,407.42		72,200,407.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,260,919.12		6,260,919.12
Subsidios y Subvenciones		2,561,100.13		2,561,100.13
Ayudas Sociales		3,699,818.99		3,699,818.99
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		60,956.84		60,956.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-29,521,778.02		-29,521,778.02
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-1,061,441,023.90		-1,061,441,023.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,716,026.40		-3,716,026.40
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS		-299,906.23		-299,906.23
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		824,667,988.47	809,760,548.17	14,907,440.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		98,209,104.87	100,365,754.26	-2,156,649.39
BIENES MUEBLES		725,431,724.41	708,367,634.72	17,064,089.69
BIENES INTANGIBLES		1,027,159.19	1,027,159.19	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-211,080,118.66	-333,152,144.49	122,072,025.83
INTERNO		-211,080,118.66	-333,152,144.49	122,072,025.83
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		344,553,402.58	675,247,427.41	-330,694,024.83
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-211,080,118.66	-333,152,144.49	122,072,025.83

## SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013

Al

30 JUN 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2013	20XN-1	Flujo
-------------	-------------------------	------	--------	-------

EXTERNO

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO



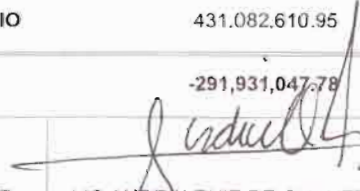

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	431.082.610.95	426.333.627.83	4.748.983.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	431.082.610.95		431.082.610.95

SUMA DE COLUMNAS

-291,931,047.78

1,721,645,718.11

 CP VICTOR ROBERT C. LOPEZ M. JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM
---	--	---	--



## Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio del 2013

### INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los Estados Financieros al 30 de Junio del 2013, del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, que explican la conformación del saldo de las cuentas más relevantes.

### ANTECEDENTES

Servicios de Salud de Morelos es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Decreto Número Ochocientos Veinticuatro y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el día 27 de noviembre de 1996.

### MISION

Brindar servicios de salud de atención preventiva y curativa a la población no asegurada y a la afiliada al sistema de protección social en salud y proteger a la población en general contra riesgos sanitarios.

La contabilidad del Organismo Público Descentralizado denominado: Servicios de Salud de Morelos, esta integrada por el registro de las operaciones de los diferentes Centros de Trabajo y Fuentes de Financiamiento.

Para cumplir con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la normatividad en la materia emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC", se emiten los presentes Estados Financieros desde el Sistema para el registro contable y presupuestal de las operaciones de Servicios de Salud de Morelos denominado SCODAP.

Por el momento este Sistema no está habilitado para el registro contable por Centro de Trabajo o Empresa Contable, sino que emite información contable de manera consolidada de todas las fuentes de financiamiento.

El control por fuente de financiamiento se lleva a cabo en el registro presupuestal de los egresos.

La contabilidad de Servicios de Salud de Morelos se registra de conformidad con el Catálogo de Cuentas contable y presupuestal del Nuevo Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC, y de conformidad a las normas y metodología emitida en la materia.

Los Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias reciben ingresos provenientes del presupuesto federal, estatal y cuotas de recuperación y de la aportación solidaria federal para el pago de gastos menores en la realización de sus actividades.

Todas las operaciones de Servicios de Salud de Morelos, se registran con fundamento en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Valuación" las operaciones se registran en moneda nacional y a su costo de adquisición por lo tanto los Estados Financieros bajo este Postulado, muestran los valores a costo histórico y no los del mercado.

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- La disponibilidad en la cuenta de **Bancos** al cierre del mes de Junio del 2013 es de **\$430,988,610.95**, que se integra de la siguiente manera:

Recurso	Saldo
Aportaciones FASSA	120,402,090.67
Aportaciones Solidaria Federal del Seguro Popular	2,623,545.88
Recurso Estatal Servicios Personales	60,990,040.85
Recursos del Seguro Médico para una Nueva Generación	20,299,140.62
Gastos Catastróficos	34,607,025.50
Aportación Solidaria Estatal	7,787,629.66
Recurso SINOS	3,479,003.56
Programa Desarrollo Humano Oportunidades	10,402,987.11
Programa de Infraestructura Física (DGDIF-2010)	4,545.57
Programa Caravanas de la Salud	2,500,482.84
Recursos AFASPE	46,222,162.09





**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD**

FASSA-C	59,472.90
Rendimientos Financieros Convenios 2005,2008 y 2009	12,894,793.91
Cuotas de Recuperación	662,119.45
Otros	108,053,570.37
<b>TOTAL</b>	<b>430,988,610.98</b>

NOTA 2.- El saldo de la cuenta **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** al mes de Junio del 2013, es por \$122,851,909.94 y se integra principalmente por los importes pendientes de transferir por las Instancias correspondientes de los recursos autorizados en el ejercicio 2013, así como de las Cuotas de Recuperación pendientes de depositar por las Unidades Hospitalarias.

NOTA 3.- El saldo de la cuenta de **Deudores Diversos por \$111,502,670.79**, se integra de los saldos por concepto de Gastos a comprobar, créditos puente entre empresas contables, así como por operaciones transitorias derivado del registro de nóminas y su saldo se integra de la siguiente manera:

Deudor	Deudores Diversos	Créditos Puente	Saldo
Deudores Diversos Consolidado	103,422,670.79	8,080,000.00	111,502,670.79
<b>TOTAL</b>	<b>103,422,670.79</b>	<b>8,080,000.00</b>	<b>111,502,670.79</b>

NOTA 4.- La cuenta de **Anticipos a Contratistas por Obras Públicas**, refleja un saldo por amortizar por la cantidad de **\$9,151,290.55**, integrados como sigue:

Contratista	Contrato	Importe del Anticipo	Monto Pendiente de Amortizar
Oswel Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-013/2011	2,407,540.80	1,882,796.40
Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-027/2010	2,692,180.28	470,234.99
Capebo Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 075/2011	1,061,248.18	1,061,248.18
EOP, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 016/2011	1,288,193.89	551,734.95
Salida Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 076/2011	625,446.10	625,445.10
Car Ingeniería, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2010	474,348.60	260,231.51
Seyka, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2011	293,172.26	293,172.26
Corporativo de Construcción AAS, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 037/2010	255,588.05	64,104.05
Constructora IEORVA, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- A.D. 136/2011	255,588.05	255,588.05
Otros			3,686,735.06
		<b>TOTAL</b>	<b>9,151,290.55</b>

NOTA 5.- Las existencias en el **Almacén** al 30 de Junio del 2013 por un importe de **\$51,347,406.62**, se integra de los bienes de consumo y bienes muebles adquiridos por las diferentes fuentes de financiamiento, para los distintos centros de trabajo, de operaciones realizadas en el Departamento de Almacén Central, de acuerdo al siguiente desglose:

Partida	Concepto	Importe
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	24,605,173.30
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	8,090,718.30
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5,209,836.65
51501	Bienes Informáticos	1,810,005.53
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,063,013.97
25101	Productos Químicos Básicos	1,816,822.40
51101	Mobiliario y Equipo	1,198,805.24
56601	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	893,663.40
27101	Vestuario y Uniformes	513,052.16
33604	Impresión y Elaborac. de Material Informativo	1,923,061.94
51901	Equipo de Administración	431,029.84
21501	Material de Apoyo Administrativo	442,365.46
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	617,477.70
	Varias	2,732,380.73
<b>TOTAL</b>		<b>51,347,406.62</b>



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD**

NOTA 6.- El rubro de **Activo Fijo** se compone de los bienes muebles adquiridos por las diferentes fuentes de financiamiento, para los distintos centros de trabajo, el cual generó un incremento de **\$27,948,379.66** respecto del 2012, haciendo un total de **\$813,814,337.90** y se integra de la siguiente manera:

Cuenta de Activo Fijo	Concepto	Saldo al 31/Dic/2012	Saldo al 31/Mzo/2013	Incrementos
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	155,949,683.59	158,889,157.46	2,939,473.87
1242	Mobiliario y Equipo Educativo	6,495,746.81	6,539,539.13	43,792.32
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	414,183,207.04	428,050,134.37	13,866,927.33
1244	Equipo de Transporte	86,913,226.71	87,066,468.71	153,242.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,825,770.57	44,886,424.74	60,654.17
1251	Software	1,027,159.19	1,027,159.19	
1233	Inmuebles	76,471,164.33	87,355,454.30	10,884,289.97
	<b>TOTAL</b>	<b>785,865,958.24</b>	<b>813,814,337.90</b>	<b>27,948,379.66</b>

NOTA 7.- El saldo de la cuenta de **Servicios Personales por Pagar** es por **\$2,369,211.97**, se integra del importe de compromisos por concepto de finiquitos pendientes de pagar y la comprobación de nomina grupos indígenas enviados a las jurisdicciones.

NOTA 8.- En la cuenta de **Proveedores por Pagar** se registran los pasivos por concepto de compra de bienes de consumo, bienes muebles y prestación de servicios, derivado del financiamiento de pedidos o celebración de contratos, así como movimientos internos entre empresas contables por concepto de "Créditos Punteo", el monto total del pasivo es por \$ 162,394,545.60, el saldo incluye las cuentas por pagar al cierre del ejercicio 2012 que se van liquidando conforme a la disponibilidad del flujo de efectivo, así como los compromisos por pagar generados en este primer semestre del 2013 que ascienden a la cantidad de \$23,387,181.11. Siendo los adeudos por proveedor por los compromisos contraídos, los siguientes:

NUMERO	PROVEEDOR	CANTIDAD
1	ADMINISTRACION RAMÍREZ VÁZQUEZ	4,647,989.37
2	ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO SA DE CV	2,947,166.85
3	PRIMARIJUS SA DE CV	2,654,024.38
4	DRAGUER MEDICAL MEXICO S.A.	2,601,340.21
5	LINET DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,104,000.00
6	PHILIPP MEADE SANTIAGO DENNIS	2,060,160.00
7	BAXTER S.A. DE C.V.	2,031,749.65
8	GRUPO MUSEC S.A. DE C.V.	1,740,662.43
9	CÓMODORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1,265,356.52
10	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA SC	1,177,400.00
11	LUCASIAN LABS MEXICO S A	1,148,400.00
12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. B.	1,137,755.10
13	COMERCIAL JID S.A. DE C.V.	1,097,768.32
14	AYALA HTROMOTO MARIO	1,096,087.65





**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD**

15	COMERCIALIZADORA TATE SA DE CV	975,439.31
16	COMERCIALIZADORA SPECT SA DE CV	886,014.80
17	NAVILIZ MEDICAL S.A. DE C.V.	880,142.46
18	GOMEZ TOLEDO BERTHA JOSEFINA	652,175.70
19	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	440,000.00
20	COVARRUBIAS HERNANDEZ JOSE LUIS	371,700.00
21	LOPEZ ZAMORA RAUL	348,000.00
22	COMERCIALIZADORA ASIARGMEX S.A. DE C.V	329,730.00
23	ABURTO SANTILLAN JOSE HERIBERTO	324,684.00
24	INOVAMEDIK S.A. DE C.V.	324,684.00
25	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	297,780.56
26	ANFITRIONES DE MORELOS S.A. DE C.V.	170,056.00
27	OTROS PASIVOS	72,722,748.54
28	CREDITOS PUENTE	55,961,529.75
	<b>TOTAL</b>	<b>162,394,545.60</b>

NOTA 9.- La cuenta de **Contratistas por Obras Públicas por Pagar**, cuyo saldo al cierre del trimestre es de **\$13,884,535.51** se compone de la siguiente forma:

<b>Contratista</b>	<b>Importe</b>
Oswel Construcciones, S.A. de C.V.	2,777,411.65
EOP, S.A. de C.V.	915,265.33
Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.	560,695.11
Capebo Construcciones, S.A. de C.V.	1,061,248.18
Salida Construcciones, S.A. de C.V.	1,494,920.07
Corporativo de Construcción AAS, S.A. de C.V.	346,262.91
Car Ingeniería, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	769,922.77
Seyka, S.A. de C.V.	293,172.26
Constructora IEORVA, S.A. de C.V.	255,588.07
Otros	5,410,049.16
<b>TOTAL</b>	<b>13,884,535.51</b>

NOTA 10.- El importe de las **Retenciones y Contribuciones por Pagar**, al 30 de Junio del 2013 por la cantidad de **\$32,454,825.58** corresponden principalmente a terceros institucionales derivado del pago de nóminas, como sigue:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Fondo de Pensiones y Diversas prestaciones ISSSTE	22,538,481.40
Otros Descuentos de Nómina	2,030,150.47
Cuotas SAR-FOVISSSTE	3,474,683.71
Amortización y Seguro vivienda FOVISSSTE	4,265,388.84
Retenciones a Contratistas Obra	78,190.29
Retención 10% ISR Honorarios y Arrendamiento	67,930.87
<b>TOTAL</b>	<b>32,454,825.58</b>



NOTA 11.- Por cuenta al rubro de **Hacienda Publica/Patrimonio**, se obtuvo un **ahorro** (Superávit ó Utilidad) por la cantidad de **\$ 274,145,990.78**

**NOTAS EL ESTADO DE ACTIVIDADES**

NOTA 12.- El importe total de los **Ingresos Devengados** en el semestre Enero - Junio del 2013, asciende a **\$1,185,119,291.43** los que incluyen la cantidad de **\$ 299,906.23** por concepto de sanciones.

NOTA 13.- Por lo que respecta al **Gasto de Operación**, el importe ejercido durante el período Enero-Junio de 2013 en este rubro fue de **\$910,973,300.65**, el cual de conformidad al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto del Gasto, se integra de la siguiente manera:

Tipo	Concepto	Capítulo	Concepto	Saldo	Porcentaje
1	Gasto Corriente	1000	Servicios Personales	663,335,260.28	72.81%
1	Gasto Corriente	2000	Materiales y Suministros	169,115,756.90	18.56%
1	Gasto Corriente	3000	Servicios Generales	72,200,407.42	7.93%
1	Gasto Corriente	4000	Transferencias, Asignaciones y Subsidios	6,260,919.12	.69%
1	Gasto Corriente		Otros gastos	60,956.84	.01%
			<b>TOTAL</b>	<b>910,973,300.65</b>	<b>100.00%</b>

NOTA 14.- El resultado del ejercicio refleja un **Ahorro** (Superávit ó Utilidad) por un monto de **\$ 274,145,990.78**

La presente hoja de firmas, corresponde a las Notas que forman parte integrante de los Estados Financieros Consolidados al mes de Junio del 2013, del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL  
PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD



C.P. VICTOR ROBERTO LOPEZ MERINO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ ARISTIZABAL

DIRECTORA GENERAL DE  
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS



DRA. ANGELA PATRICIA MORA GONZALEZ



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**DIRECCION DE DMINISTRACION**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM al 30/06/13	Recursos Pendientes de Recibir al 30/06/13
ESTATAL	REPSS ASE		110,000,000.00		110,000,000.00
	PRESUPUESTO ESTATAL 2013 (SERV. PERSONALES)	137,000,000.00		57,595,660.38	79,404,339.62
	PRESUPUESTO ESTATAL (PROVISION DEL SECTOR SALUD)		87,800,000.00	12,384,620.00	75,415,380.00
	<b>TOTAL</b>	<b>137,000,000.00</b>	<b>197,800,000.00</b>	<b>69,980,280.38</b>	<b>264,819,719.62</b>

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM	Recursos Pendientes de Recibir
RAMO 33	SERVICIOS PERSONALES (FASSA) 2013	944,320,039.00		405,376,777.85	538,943,261.15
	GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION (FASSA) 2013	284,838,972.00		182,680,293.50	102,158,678.50
	MEDICOS PASANTES Y RESIDENTES Y UNIDADES DE		11,294,085.52	11,294,085.52	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1,229,159,011.00</b>	<b>11,294,085.52</b>	<b>599,351,156.87</b>	<b>641,101,939.65</b>

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM	Recursos Pendientes de Recibir
REPSS	CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL 2013		859,122,554.40	218,911,423.95	640,211,130.45
	PROGRAMA SINOS CONSULTA SEGURA		9,861,370.00	2,512,757.40	7,348,612.60
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>868,983,924.40</b>	<b>221,424,181.35</b>	<b>647,559,743.05</b>

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM	Recursos Pendientes de Recibir	
RAMO 12	SEGURO MEDICO NUEVA PARA UNA NUEVA GENERACION		7,054,952.02	7,054,952.02	-	
	CARAVANAS DE LA SALUD FIJAS 2013		8,955,234.00		8,955,234.00	
	CARAVANAS DE LA SALUD CONTINGENCIAS 2013		10,600,000.00		10,600,000.00	
	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2013		59,028,297.00		19,676,099.00	39,352,198.00
	AFASPE 2013		38,462,065.70		38,153,807.13	308,258.57
	AFASPE (INSUMOS) 2013		58,518,640.07			58,518,640.07
	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA		5,874,364.00			5,874,364.00
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>188,493,552.79</b>	<b>64,884,858.15</b>	<b>123,608,694.64</b>	

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM	Recursos Pendientes de Recibir
PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION 2013		15,103,446.50	13,061,052.50	2,042,394.00
	SERVICIOS INTERESTATALES 2013		14,395,331.52	359,483.13	14,035,848.39
	REINVIERTOS FINANCIEROS 2013		3,649,346.62	3,649,346.62	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>33,148,124.64</b>	<b>17,069,882.15</b>	<b>16,078,242.39</b>

FUENTE	Presupuesto	Monto Autorizado	Ampliacion	Recursos Recibidos por SSM	Recursos Pendientes de Recibir
OTROS	OTROS INGRESOS 2013		26,802,872.76	26,802,872.76	-
	CAPACITACION ENFERMERIA		23,000.00	23,000.00	-
	REMANANTES REPSS 2012		102,164,685.23	102,164,685.23	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>128,990,557.99</b>	<b>128,990,557.99</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL</b>		<b>1,366,159,011.00</b>	<b>1,428,716,245.34</b>	<b>1,101,700,916.99</b>	<b>1,685,819,726.75</b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>2,794,869,256.34</b>		<b>1,693,168,339.35</b>

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión: 30/07/2013 Hoja: 1  
 DEL: 01/01/2013 AL: 30/06/2013

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Eliminado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devenido	Recaudado	% Avance
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>59,725,739.72</b>	<b>0.00</b>	<b>59,725,739.72</b>	<b>59,725,739.57</b>	<b>43,647,497.33</b>	<b>73.08</b>
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	59,725,739.72	0.00	59,725,739.72	59,725,739.57	43,647,497.33	73.08
<b>Cuotas de Recuperación</b>	<b>0.00</b>	<b>15,103,446.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,103,446.50</b>	<b>15,103,446.50</b>	<b>13,061,052.50</b>	<b>86.48</b>
Jurisdicciones	0.00	748,064.00	0.00	748,064.00	748,064.00	748,064.00	100.00
Hospitales	0.00	10,860,959.50	0.00	10,860,959.50	10,860,959.50	9,589,370.50	88.21
Otras Unidades Médicas de Apoyo	0.00	3,494,423.00	0.00	3,494,423.00	3,494,423.00	2,623,618.00	75.08
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	30,203,961.70	0.00	30,203,961.70	30,203,961.55	30,203,961.70	100.00
Ingresos por Rendimientos Financieros	0.00	3,401,088.94	0.00	3,401,088.94	3,401,088.79	3,401,088.94	100.00
Ingresos por Observaciones de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación de Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Agua	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00
Llamadas Telefónicas y Otros	0.00	1,031.23	0.00	1,031.23	1,031.23	1,031.23	100.00
Donaciones a Unidades de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanción a Proveedores	0.00	299,906.23	0.00	299,906.23	299,906.23	299,906.23	100.00
Otros ingresos	0.00	26,487,935.30	0.00	26,487,935.30	26,487,935.30	26,487,935.30	100.00
<b>Servicios Interestatales del Seguro Popular</b>	<b>0.00</b>	<b>14,395,331.52</b>	<b>0.00</b>	<b>14,395,331.52</b>	<b>14,395,331.52</b>	<b>359,483.13</b>	<b>2.50</b>
Regímen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	14,395,331.52	0.00	14,395,331.52	14,395,331.52	359,483.13	2.50
<b>Cuotas de Enseñanza</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>100.00</b>
Capacitación	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión: 30/07/2013 Hoja: 2

DEL: 01/01/2013 AL: 30/06/2013



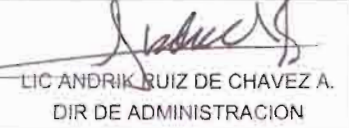

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>703,641,445.94</b>	<b>513,900,132.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1217541,578.47</b>	<b>1125393,551.71</b>	<b>1058053,419.66</b>	<b>86.90</b>
Aportaciones	703,641,445.94	416,469,770.72	0.00	1120111,216.66	1061441,023.90	999,975,255.85	89.27
FEDERAL	641,143,767.00	340,669,770.72	0.00	981,813,537.72	975,266,414.96	929,994,975.47	94.72
RAMO 33	641,143,767.00	0.00	0.00	641,143,767.00	633,328,510.84	588,057,071.35	91.72
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	0.00	329,375,685.20	0.00	329,375,685.20	330,643,818.60	330,643,818.60	100.39
OTROS RECURSOS	0.00	11,294,085.52	0.00	11,294,085.52	11,294,085.52	11,294,085.52	100.00
ESTATAL	62,497,678.94	75,800,000.00	0.00	138,297,878.94	86,174,608.94	69,980,280.38	56.60
Gobierno del Estado de Morelos	62,497,678.94	75,800,000.00	0.00	138,297,878.94	86,174,608.94	69,980,280.38	50.60
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 12	0.00	97,430,361.81	0.00	97,430,361.81	63,952,527.81	58,078,163.81	59.61
AFASPE	0.00	38,402,064.81	0.00	38,402,064.81	38,402,064.81	38,402,064.81	100.00
Caravanas de la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FASSA-C	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874,364.00	0.00	0.00
Programa de Oportunidades	0.00	59,028,297.00	0.00	59,028,297.00	19,676,099.00	19,676,099.00	33.33
SI CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOROSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidades Saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión : 30/07/2013 Hoja 3

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>							
	703,641,445.94	573,625,872.25	0.00	1277267,318.19	1185119,291.28	1101700,916.99	

 LIC PABLO RODRIGUEZ HUTER JEFE DEPTO. TESORERIA	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM
---	---	--	--



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 30/07/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1061086,823.00	1635338,814.01	663,329,492.46	972,009,321.55	663,335,260.25	-5,767.79	972,003,553.76	661,976,918.45	661,976,918.45	1,358,341.80
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	365,261,514.00	351,631,209.70	172,794,586.73	178,836,622.97	172,794,586.73	0.00	178,836,622.97	172,794,586.73	172,794,586.73	0.00
Sueldos base	365,261,514.00	351,631,209.70	172,794,586.73	178,836,622.97	172,794,586.73	0.00	178,836,622.97	172,794,586.73	172,794,586.73	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	21,845,105.00	334,247,151.19	109,768,344.10	224,478,807.09	109,774,111.89	-5,767.79	224,473,039.30	109,760,570.39	109,760,570.39	13,541.50
Honorarios	0.00	688,079.43	205,069.95	383,009.48	210,837.74	-5,767.79	377,241.69	197,296.24	197,296.24	13,541.50
Sueldos base al personal eventual	21,845,105.00	324,307,967.19	100,296,065.63	224,011,901.56	100,296,065.63	0.00	224,011,901.56	100,296,065.63	100,296,065.63	0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	9,351,104.57	9,267,208.52	83,896.05	9,267,208.52	0.00	83,896.06	9,267,208.52	9,267,208.52	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	259,222,693.00	332,704,898.11	146,981,807.03	185,723,091.08	146,981,807.03	0.00	185,723,091.08	146,981,807.03	146,981,807.03	0.00
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,692,808.00	5,692,808.00	2,889,018.71	2,803,789.29	2,889,018.71	0.00	2,803,789.29	2,889,018.71	2,889,018.71	0.00
Primas de vacaciones y dominical	15,017,153.00	18,321,633.29	8,437,999.81	9,883,633.48	8,437,999.81	0.00	9,883,633.48	8,437,999.81	8,437,999.81	0.00
Aguinaldo o gratificación de fin de año	50,193,671.00	63,520,446.10	27,312,972.98	36,207,473.12	27,312,972.98	0.00	36,207,473.12	27,312,972.98	27,312,972.98	0.00
Compensaciones por servicios eventuales	6,892,978.00	7,142,978.00	38,143.70	7,104,834.30	38,143.70	0.00	7,104,834.30	38,143.70	38,143.70	0.00
Compensaciones adicionales por servicios especiales	34,585,660.00	36,858,941.08	14,649,488.65	22,209,452.43	14,649,488.65	0.00	22,209,452.43	14,649,488.65	14,649,488.65	0.00
Compensación por actualización y formación académica	146,840,423.00	201,168,091.64	93,654,183.18	107,513,908.46	93,654,183.18	0.00	107,513,908.46	93,654,183.18	93,654,183.18	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	111,277,596.00	156,791,697.25	47,793,967.63	108,997,729.62	47,793,967.63	0.00	108,997,729.62	47,793,967.63	47,793,967.63	0.00
Aportaciones al issste	59,122,332.00	84,237,371.84	24,644,646.38	59,592,725.46	24,644,646.38	0.00	59,592,725.46	24,644,646.38	24,644,646.38	0.00
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	15,042,825.00	20,260,152.69	5,527,829.42	14,732,323.27	5,527,829.42	0.00	14,732,323.27	5,527,829.42	5,527,829.42	0.00
Aportaciones al fovissste	20,177,467.00	27,345,097.34	8,705,243.33	18,639,854.01	8,705,243.33	0.00	18,639,854.01	8,705,243.33	8,705,243.33	0.00
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	8,070,787.00	10,938,037.54	3,737,776.22	7,200,261.32	3,737,776.22	0.00	7,200,261.32	3,737,776.22	3,737,776.22	0.00
Depositos para el ahorro solidario	1,604,054.00	3,348,067.36	1,059,922.91	2,286,144.45	1,059,922.91	0.00	2,286,144.45	1,059,922.91	1,059,922.91	0.00
Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,945,496.00	5,590,925.48	1,639,357.75	3,951,567.73	1,639,357.75	0.00	3,951,567.73	1,639,357.75	1,639,357.75	0.00
<b>CUOTAS PARA EL SEGURO DE GROS MEDICOS PERS. CIVIL</b>	0.00	1,505,840.00	1,505,836.07	3.93	1,505,836.07	0.00	3.93	1,505,836.07	1,505,836.07	0.00
Cuotas para el seguro de separación individualizado	0.00	251,570.00	236,310.19	15,259.81	236,310.19	0.00	15,259.81	236,310.19	236,310.19	0.00
Cuotas para el seguro colectivo de retiro	1,272,499.00	1,272,499.00	0.00	1,272,499.00	0.00	0.00	1,272,499.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	2,042,136.00	2,042,136.00	737,045.36	1,305,090.64	737,045.36	0.00	1,305,090.64	737,045.36	737,045.36	0.00

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 30/07/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devenzado	No Devenzado	Sin Devenzar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	266,941,054.00	423,198,060.76	183,376,368.96	239,821,691.80	183,376,368.96	0.00	239,821,691.80	182,031,568.66	182,031,568.66	1,344,800.30
Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	2,521,318.00	5,144,318.00	5,026,949.49	117,368.51	5,026,949.49	0.00	117,368.51	5,026,949.49	5,026,949.49	0.00
Prestaciones de retiro	5,909,277.00	5,909,277.00	5,214,273.54	695,003.46	5,214,273.54	0.00	695,003.46	3,960,223.24	3,960,223.24	1,254,050.30
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	26,410,840.00	45,258,572.59	8,676,896.92	36,581,675.67	8,676,896.92	0.00	36,581,675.67	8,676,896.92	8,676,896.92	0.00
Compensación garantizada	8,274,440.00	11,886,371.88	11,724,233.35	162,138.53	11,724,233.35	0.00	162,138.53	11,724,233.35	11,724,233.35	0.00
Asignaciones adicionales al sueldo	26,740,265.00	39,217,019.71	23,501,771.31	15,715,248.40	23,501,771.31	0.00	15,715,248.40	23,501,771.31	23,501,771.31	0.00
Otras prestaciones	197,084,914.00	315,782,501.58	129,232,244.35	186,550,257.23	129,232,244.35	0.00	186,550,257.23	129,141,494.35	129,141,494.35	90,750.00
<b>PREVISIONES</b>	0.00	226,936.00	0.00	226,936.00	0.00	0.00	226,936.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MED. DE CARACTER LAB. Y ECONOM. (DEFUNCIONES)	0.00	226,936.00	0.00	226,936.00	0.00	0.00	226,936.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	36,538,861.00	36,538,861.00	2,614,418.01	33,924,442.99	2,614,418.01	0.00	33,924,442.99	2,614,418.01	2,614,418.01	0.00
Estimulos al personal operativo	36,538,861.00	36,538,861.00	2,614,418.01	33,924,442.99	2,614,418.01	0.00	33,924,442.99	2,614,418.01	2,614,418.01	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,934,540.00	503,203,635.00	196,978,797.32	306,224,837.68	169,116,756.98	27,863,040.34	334,087,876.02	160,106,502.47	160,106,502.47	9,010,264.51
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	9,897,831.00	15,319,253.67	3,299,823.85	12,019,429.82	2,291,779.47	1,008,044.38	13,027,474.20	1,798,042.82	1,798,042.82	493,730.85
Materiales y Utiles de Oficina	4,772,550.00	7,251,765.34	1,137,352.06	6,114,413.28	862,592.36	274,759.70	6,389,172.98	617,150.83	617,150.80	246,441.56
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	1,419,700.00	1,113,338.22	15,768.28	1,097,569.94	12,733.72	3,034.56	1,100,604.50	12,733.72	12,733.72	0.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	2,576,725.00	4,882,598.76	1,611,674.26	3,270,924.50	1,012,020.48	699,653.78	3,870,578.28	797,226.26	797,226.26	214,794.22
Material de apoyo informativo	69,215.00	106,182.00	7,871.92	98,310.08	2,348.00	5,523.92	103,834.00	2,000.00	2,000.00	448.00
Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	128,090.00	128,090.00	0.00	128,090.00	0.00	0.00	128,090.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	931,551.00	1,637,279.35	527,157.33	1,310,122.02	402,084.91	125,072.42	1,435,194.44	368,931.84	368,931.84	33,153.07
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	2,295,171.00	3,552,257.84	1,922,251.81	1,630,006.03	1,806,600.93	115,650.88	1,745,656.91	1,683,711.37	1,683,711.37	122,889.56
Productos alimenticios para personal derivado de la prestacion de servicios publ	5,000.00	1,368,866.71	1,363,866.71	5,000.00	1,363,866.71	0.00	5,000.00	1,339,780.56	1,339,780.56	24,086.15
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	1,701,212.00	1,541,195.82	498,169.29	1,043,026.53	410,236.97	87,932.32	1,130,958.85	319,313.56	319,313.56	90,923.41
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	497,459.00	556,951.42	57,471.92	499,479.50	29,753.36	27,718.56	527,198.06	22,763.36	22,763.36	6,990.00
Productos alimenticios para animales	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 30/07/2013 Hoja : 3

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	30,243.89	2,743.89	27,500.00	2,743.89	0.00	27,500.00	1,853.89	1,853.89	890.00
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>337,500.00</b>	<b>299,414.00</b>	<b>2,750.57</b>	<b>296,663.43</b>	<b>2,750.57</b>	<b>0.00</b>	<b>296,663.43</b>	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	<b>836.57</b>
Insumos textiles adquiridos como materia prima	1,000.00	1,000.00	128.97	871.03	128.97	0.00	871.03	0.00	0.00	128.97
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados como materia prima	160,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio en materia prima	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	26,500.00	28,414.00	2,621.60	25,792.40	2,621.60	0.00	25,792.40	1,914.00	1,914.00	707.60
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>2,232,821.00</b>	<b>7,131,715.64</b>	<b>1,475,267.67</b>	<b>5,656,447.97</b>	<b>1,446,097.21</b>	<b>29,170.46</b>	<b>5,685,618.43</b>	<b>1,198,727.84</b>	<b>1,198,727.84</b>	<b>247,369.37</b>
Productos minerales no metalicos	195,000.00	198,974.78	6,435.27	192,539.51	6,435.27	0.00	192,539.51	3,974.78	3,974.78	2,460.49
Cemento y productos de concreto	41,500.00	49,042.59	7,101.26	41,941.33	7,101.26	0.00	41,941.33	2,286.19	2,286.19	4,815.07
Cal, yeso y productos de yeso	150,600.00	150,541.91	91.91	150,450.00	91.91	0.00	150,450.00	41.91	41.91	50.00
Madera y productos de madera	268,050.00	260,806.39	16,405.79	244,400.60	16,405.79	0.00	244,400.60	11,338.99	11,338.99	5,066.80
Vidrio y productos de vidrio	26,800.00	29,130.98	6,288.59	22,842.39	6,288.59	0.00	22,842.39	2,630.98	2,630.98	3,657.61
Material electrico y electronico	493,846.00	2,301,703.45	362,485.99	1,939,217.46	344,453.85	18,032.14	1,957,249.60	238,955.24	238,955.24	105,498.61
Articulos metalicos para la construccion	321,575.00	434,741.17	187,514.00	247,227.17	187,514.00	0.00	247,227.17	118,604.01	118,604.01	68,909.99
Materiales complementarios	272,250.00	2,915,473.66	99,649.76	2,415,823.90	89,212.08	10,437.68	2,426,261.58	86,489.75	86,489.75	2,722.33
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	463,600.00	1,191,300.71	789,295.10	402,005.61	788,594.46	700.64	402,706.25	734,405.99	734,405.99	54,188.47
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>24,712,687.00</b>	<b>428,127,060.09</b>	<b>181,832,281.12</b>	<b>246,294,778.97</b>	<b>157,173,325.54</b>	<b>24,658,955.58</b>	<b>270,953,734.55</b>	<b>150,712,794.83</b>	<b>150,712,794.83</b>	<b>6,480,530.71</b>
Productos quimicos basicos	1,268,500.00	33,437,699.52	24,438,383.31	8,999,316.21	21,717,589.97	2,720,793.34	11,720,109.55	21,550,642.77	21,550,642.77	166,947.20
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,713,496.00	8,323,603.43	4,380,106.00	3,943,497.43	1,905,790.00	2,474,316.00	6,417,813.43	1,905,790.00	1,905,790.00	0.00
Medicinas y productos farmaceuticos	13,156,591.00	203,631,273.05	89,061,131.70	114,570,141.35	77,846,500.02	11,214,631.68	125,784,773.03	76,946,914.60	76,946,914.60	899,585.42
Materiales, accesorios y suministros medicos	566,772.00	140,707,445.19	56,891,331.82	83,816,113.37	49,700,161.70	7,191,170.12	91,007,283.49	45,673,772.87	45,673,772.87	4,026,388.83
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	889,678.00	16,091,504.43	6,768,634.82	9,322,869.61	5,903,870.18	864,764.64	10,187,634.25	4,536,260.92	4,536,260.92	1,367,609.26
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	6,706.23	6,706.23	0.00	6,706.23	0.00	0.00	6,706.23	6,706.23	0.00
Otros productos quimicos	1,115,850.00	25,928,828.24	285,987.24	25,642,841.00	92,707.44	193,279.80	25,836,120.80	92,707.44	92,707.44	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>9,480,401.00</b>	<b>16,162,870.92</b>	<b>4,678,058.56</b>	<b>11,484,812.36</b>	<b>4,519,197.32</b>	<b>158,861.24</b>	<b>11,643,673.60</b>	<b>3,000,999.37</b>	<b>3,000,999.37</b>	<b>1,518,197.95</b>
Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**

Emisión: 30/07/2013 Hoja: 4

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL: 01/01/2013 AL: 30/06/2013

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritim	9,257,401.00	15,466,598.45	4,340,370.33	11,126,228.12	4,181,509.09	158,861.24	11,285,089.35	2,677,943.15	2,677,943.15	1,603,565.94
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimo	2,000.00	424,652.61	272,652.61	152,000.00	272,652.61	0.00	152,000.00	272,120.99	272,120.99	531.82
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimo	3,000.00	3,500.00	1,208.57	2,291.43	1,208.57	0.00	2,291.43	315.37	315.37	893.20
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y ser	200,500.00	249,839.99	62,547.18	187,292.81	62,547.18	0.00	187,292.81	49,339.99	49,339.99	13,207.19
Combustibles Nacionales para Plantas Productivas	2,500.00	3,279.87	779.87	2,500.00	779.87	0.00	2,500.00	779.87	779.87	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>5,449,968.00</b>	<b>25,653,157.07</b>	<b>1,320,328.10</b>	<b>24,332,828.97</b>	<b>468,821.98</b>	<b>851,506.12</b>	<b>25,184,335.09</b>	<b>466,929.88</b>	<b>466,929.88</b>	<b>1,892.10</b>
Vestuario y uniformes	6,022,518.00	9,092,932.01	966,873.92	8,126,058.09	120,048.40	846,825.52	8,972,883.61	118,842.00	118,842.00	1,206.40
Prendas de Protección Personal	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de protección personal	320,050.00	327,479.35	237,961.95	89,517.40	233,281.35	4,680.60	94,198.00	232,595.65	232,595.65	685.70
Artículos deportivos	80,200.00	65,506.68	284.20	65,222.48	284.20	0.00	65,222.48	284.20	284.20	0.00
Productos textiles	7,500.00	26,538.90	18,868.87	7,670.03	18,868.87	0.00	7,670.03	18,868.87	18,868.87	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	18,500.00	16,139,500.13	96,339.16	16,043,160.97	96,339.16	0.00	16,043,160.97	96,339.16	96,339.16	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>2,528,161.00</b>	<b>6,957,905.77</b>	<b>2,448,035.64</b>	<b>4,509,870.13</b>	<b>1,407,183.96</b>	<b>1,040,851.58</b>	<b>5,550,721.81</b>	<b>1,242,382.56</b>	<b>1,242,382.56</b>	<b>164,801.40</b>
Herramientas menores	129,817.00	820,599.43	454,096.14	366,503.29	105,056.46	349,039.68	715,542.97	39,024.70	39,024.70	66,031.76
Refacciones y accesorios menores de edificios	135,900.00	166,386.63	45,450.09	120,936.54	43,346.43	2,103.66	123,040.20	27,196.58	27,196.58	16,149.85
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	7,575.00	10,243.00	3,447.98	6,795.02	3,447.98	0.00	6,795.02	3,447.98	3,447.98	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	246,937.00	921,194.58	305,313.68	615,881.50	104,075.40	201,236.68	817,118.18	103,937.26	103,937.26	109.80
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	0.00	717,545.11	486,125.11	251,420.00	486,125.11	0.00	251,420.00	486,125.11	486,125.11	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,293,670.00	3,915,325.85	1,130,897.27	2,784,628.58	642,225.61	488,471.66	3,273,100.24	560,430.02	560,430.02	81,795.59
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	711,000.00	353,960.24	2,960.24	381,000.00	2,960.24	0.00	381,000.00	2,275.24	2,275.24	685.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,262.00	42,650.93	39,945.73	2,705.20	39,945.73	0.00	2,705.20	39,945.73	39,945.73	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>81,967,499.00</b>	<b>443,693,581.04</b>	<b>89,967,379.26</b>	<b>353,726,201.78</b>	<b>72,200,406.57</b>	<b>17,766,972.69</b>	<b>371,493,174.47</b>	<b>61,835,020.85</b>	<b>61,835,020.85</b>	<b>10,365,385.72</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>10,883,489.00</b>	<b>38,980,318.63</b>	<b>12,080,572.49</b>	<b>26,899,746.14</b>	<b>11,967,384.62</b>	<b>113,187.87</b>	<b>27,012,934.01</b>	<b>10,105,389.92</b>	<b>10,105,389.92</b>	<b>1,861,994.70</b>
Servicio de energía eléctrica	1,753,000.00	27,721,939.03	7,326,885.35	20,395,053.68	7,188,128.35	140,757.00	20,535,810.68	5,577,744.35	5,577,744.35	1,808,384.00



## SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Emisión : 30/07/2013 Hoja : 5

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicio de gas	245,000.00	1,923,811.56	561,205.20	1,362,606.36	561,205.20	0.00	1,362,606.36	505,300.26	505,300.26	55,904.94
Servicio de agua	233,000.00	1,783,536.77	391,698.15	1,391,838.62	455,239.15	-63,541.00	1,328,297.62	308,556.15	308,556.15	146,683.00
Servicio telefónico convencional	5,576,200.00	3,246,504.37	2,254,420.89	992,083.48	2,254,420.89	0.00	992,083.48	2,231,995.13	2,231,995.13	22,425.76
Servicio de telefonía celular	320,500.00	624,639.63	357,724.76	266,814.87	321,752.89	35,971.87	302,786.74	321,752.89	321,752.89	0.00
Servicio de radiolocalización	57,200.00	61,420.38	0.00	61,420.38	0.00	0.00	61,420.38	0.00	0.00	0.00
Servicio de telecomunicaciones	51,007.00	141,503.80	137,764.15	3,739.45	137,764.15	0.00	3,739.45	137,764.15	137,764.15	0.00
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2,455,582.00	3,275,756.09	1,021,695.79	2,254,060.30	1,021,695.79	0.00	2,254,060.30	1,020,855.79	1,020,855.79	840.00
Servicio postal	11,100.00	20,215.20	1,229.20	18,986.00	1,229.20	0.00	18,986.00	1,229.20	1,229.20	0.00
Servicios integrales de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de otros servicios	180,900.00	181,092.00	27,949.00	153,143.00	27,949.00	0.00	153,143.00	192.00	192.00	27,757.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,566,524.00</b>	<b>4,391,710.25</b>	<b>1,990,726.46</b>	<b>2,400,983.79</b>	<b>1,000,979.72</b>	<b>989,746.74</b>	<b>3,390,730.53</b>	<b>952,259.72</b>	<b>952,259.72</b>	<b>48,720.00</b>
Arrendamiento de edificios y locales	621,840.00	933,140.40	815,785.26	117,355.14	383,667.34	432,117.92	549,473.06	334,947.34	334,947.34	48,720.00
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,684.00	119,684.00	0.00	119,684.00	0.00	0.00	119,684.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario	2,000.00	6,358.59	4,358.59	2,000.00	4,358.59	0.00	2,000.00	4,358.59	4,358.59	0.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales por	0.00	94,024.63	0.00	94,024.63	0.00	0.00	94,024.63	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	420,000.00	1,957,916.06	1,110,331.41	847,584.65	609,913.79	500,417.62	1,348,002.27	609,913.79	609,913.79	0.00
Patentes, regalías y otros	503,000.00	1,277,546.57	57,211.20	1,220,335.37	0.00	57,211.20	1,277,546.57	0.00	0.00	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>15,586,215.00</b>	<b>224,551,445.17</b>	<b>37,586,440.85</b>	<b>186,965,004.32</b>	<b>31,649,428.52</b>	<b>5,937,012.33</b>	<b>192,902,016.65</b>	<b>27,960,802.17</b>	<b>27,960,802.17</b>	<b>3,688,626.35</b>
Otras asesorías para la operación de programas	100,000.00	5,696,350.00	3,634,000.00	2,062,350.00	1,840,400.00	1,793,600.00	3,855,950.00	663,000.00	663,000.00	1,177,400.00
Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	0.00	322,600.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de informática	402,000.00	436,755.18	0.00	436,755.18	0.00	0.00	436,755.18	0.00	0.00	0.00
Servicios para capacitación a servidores públicos	840,600.00	8,827,597.54	656,431.74	8,171,165.80	241,516.00	414,915.74	8,586,081.54	208,882.00	208,882.00	32,634.00
Estudios e investigaciones	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios relacionados con traducciones	0.00	11,030.00	11,030.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00
Otros servicios comerciales	75,979.00	237,050.23	188,389.63	48,660.60	169,561.30	18,828.33	67,488.93	154,967.06	154,967.06	14,594.24

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión: 30/07/2013 Hoja: 6  
 DEL: 01/01/2013 AL: 30/06/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	106,000.00	747,223.86	689,982.26	57,241.60	623,166.26	66,816.00	124,057.60	623,166.26	623,166.26	0.00
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admini	1,074,852.00	21,941,221.89	1,779,045.26	20,162,176.63	794,407.10	984,638.16	21,146,814.79	773,130.96	773,130.96	21,276.14
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las d	66,000.00	130,084.88	63,681.52	66,403.36	63,681.52	0.00	66,403.36	46,481.52	46,481.52	17,200.00
Servicios de vigilancia	2,100,000.00	37,815,931.71	12,546,434.72	25,269,496.99	11,818,575.32	727,859.40	25,997,356.39	11,818,575.32	11,818,575.32	0.00
Subcontratación de servicios con terceros	10,805,784.00	148,366,999.88	18,017,445.72	130,349,554.16	16,087,091.02	1,930,354.70	132,279,908.86	13,672,599.05	13,672,599.05	2,414,491.97
Servicios integrales	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	5,757,600.00	11,232,436.77	1,641,898.64	9,590,538.13	1,641,898.64	0.00	9,590,538.13	1,344,863.46	1,344,863.46	297,035.18
Servicios bancarios y financieros	2,500.00	5,513,870.80	23,777.57	5,490,093.23	23,777.57	0.00	5,490,093.23	21,992.13	21,992.13	1,785.44
Seguros de bienes patrimoniales	5,752,600.00	5,684,599.17	1,586,660.27	4,097,938.90	1,586,660.27	0.00	4,097,938.90	1,291,410.53	1,291,410.53	296,249.74
Fletes y maniobras	2,500.00	33,966.80	31,460.80	2,506.00	31,460.80	0.00	2,506.00	31,460.80	31,460.80	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	26,406,020.00	100,164,283.37	27,635,977.17	72,528,306.20	17,301,868.48	10,384,108.68	82,862,414.88	15,969,025.08	15,969,025.08	1,332,843.40
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admini	1,373,907.00	11,101,956.20	1,977,067.21	9,124,888.99	1,585,026.89	392,040.32	9,616,928.31	1,402,269.84	1,402,269.84	182,757.05
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públic	593,750.00	6,889,147.66	3,378,927.94	3,510,219.72	3,378,927.94	0.00	3,510,219.72	3,364,927.94	3,364,927.94	14,000.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	142,975.00	240,524.01	143,936.61	96,587.40	140,021.61	3,915.00	100,502.40	119,628.81	119,628.81	20,392.86
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,144,876.00	2,140,601.22	250,093.25	1,890,507.97	250,093.25	0.00	1,890,507.97	250,093.33	250,093.33	-0.08
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	13,110,175.00	16,804,297.24	1,685,085.28	15,119,211.96	1,670,585.28	14,500.00	15,133,711.96	1,656,659.74	1,656,659.74	13,925.54
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustr	2,774,463.00	5,855,809.64	1,258,623.80	4,597,186.04	966,522.67	292,100.93	4,889,286.97	444,664.66	444,664.66	521,866.91
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,321,023.00	27,572,983.64	787,299.36	26,785,684.28	684,299.36	103,000.00	26,888,684.28	590,507.52	590,507.52	93,791.84
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	837,350.00	26,962,161.14	17,171,752.30	9,790,408.84	7,678,911.66	9,292,840.44	19,083,249.28	7,693,407.62	7,693,407.62	186,504.24
Servicios de jardinería y fumigación	107,501.00	2,596,802.42	993,191.42	1,613,611.00	747,479.42	235,712.00	1,849,323.00	446,865.42	446,865.42	300,614.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	80,000.00	23,200,730.40	668,479.00	22,532,251.40	668,479.00	0.00	22,532,251.40	90,799.00	90,799.00	577,680.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	80,000.00	23,145,730.40	668,479.00	22,477,251.40	668,479.00	0.00	22,477,251.40	90,799.00	90,799.00	577,680.00
Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión: 30/07/2013 Hoja: 7  
 DEL: 01/01/2013 AL: 30/06/2013

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	20,328,037.00	29,989,459.78	7,751,208.25	22,238,251.53	7,615,188.26	136,020.00	22,374,271.53	5,083,021.56	5,083,021.56	2,532,166.69
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	75,000.00	277,283.09	0.00	277,283.09	0.00	0.00	277,283.09	0.00	0.00	0.00
Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de c	803,649.00	996,012.76	68,084.98	927,927.78	37,229.98	30,855.00	958,782.78	26,561.98	26,561.98	10,668.00
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	324,545.00	451,938.58	121,137.86	330,800.72	121,137.86	0.00	330,800.72	5,695.86	5,695.86	116,442.00
Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño	397,372.00	669,015.46	84,050.00	584,965.46	84,050.00	0.00	584,965.46	15,232.00	15,232.00	68,818.00
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	14,440,677.00	16,308,487.39	4,655,752.58	11,652,734.81	4,568,357.58	87,395.00	11,740,129.81	2,900,271.88	2,900,271.88	1,668,085.70
Viáticos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	701,853.40	0.00	701,853.40	0.00	0.00	701,853.40	0.00	0.00	0.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficia	4,286,794.00	6,264,444.07	2,259,931.85	4,004,512.22	2,242,161.86	17,770.00	4,022,282.22	1,575,158.86	1,575,158.86	667,002.99
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	0.00	4,010,425.03	562,250.98	3,448,174.05	562,250.98	0.00	3,448,174.05	560,100.98	560,100.98	2,150.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	832,882.00	4,640,394.88	510,167.50	4,130,227.38	253,270.44	256,897.06	4,387,124.44	243,665.64	243,665.64	9,604.80
Gastos inherentes a la investidura presidencial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social	63,750.00	166,965.46	136,370.54	30,594.82	98,670.54	37,700.00	68,294.92	98,670.54	98,670.54	0.00
Congresos y convenciones	542,302.00	4,304,008.53	370,664.95	3,933,341.58	151,467.89	219,197.06	4,152,538.64	141,863.09	141,863.09	9,054.80
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	176,830.00	169,422.89	3,132.01	166,290.88	3,132.01	0.00	166,290.88	3,132.01	3,132.01	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	526,732.00	6,542,801.79	101,908.90	6,440,892.89	101,908.90	0.00	6,440,892.89	85,194.30	85,194.30	16,714.60
Funerales y pagas de defunción	226,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos de exportación	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros impuestos y derechos	293,796.00	731,663.63	59,624.93	672,038.70	59,624.93	0.00	672,038.70	42,910.33	42,910.33	16,714.60
Impuesto sobre nóminas	0.00	161,397.51	0.00	161,397.51	0.00	0.00	161,397.51	0.00	0.00	0.00
Erogaciones por cuenta de terceros	0.00	5,643,740.65	42,283.97	5,601,456.68	42,283.97	0.00	5,601,456.68	42,283.97	42,283.97	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	2,425,500.00	22,791,255.11	6,340,881.02	16,450,374.09	6,262,594.42	78,286.60	16,528,660.69	3,983,723.89	3,983,723.89	2,278,870.53
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	880,500.00	9,286,323.37	2,640,600.13	6,645,723.24	2,561,100.13	79,500.00	6,725,223.24	2,140,425.23	2,140,425.23	420,674.90
Subsidios a la prestación de servicios públicos	880,500.00	9,286,323.37	2,640,600.13	6,645,723.24	2,561,100.13	79,500.00	6,725,223.24	2,140,425.23	2,140,425.23	420,674.90

**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 30/07/2013 Hoja : 8

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	45,000.00	13,504,931.74	3,700,280.89	9,804,650.85	3,701,494.29	-1,213.40	9,803,437.45	1,843,298.66	1,843,298.66	1,858,195.63
Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	0.00	13,440,131.74	3,675,680.89	9,764,450.85	3,676,894.29	-1,213.40	9,763,237.45	1,818,698.66	1,818,698.66	1,858,195.63
Compensaciones por servicios de carácter social	45,000.00	64,800.00	24,600.00	40,200.00	24,600.00	0.00	40,200.00	24,600.00	24,600.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	12,219,770.00	174,142,311.00	22,495,550.43	151,646,760.57	16,729,089.69	5,766,460.74	157,413,221.31	15,300,845.39	15,300,845.39	1,428,244.30
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	5,497,582.00	22,472,463.07	3,607,292.52	18,865,170.56	2,939,473.87	667,818.65	19,532,989.20	2,618,542.57	2,618,542.57	320,931.30
Mobiliario	1,743,000.00	7,048,525.95	1,382,849.71	5,665,676.24	1,280,097.84	102,751.87	5,768,428.11	1,213,996.42	1,213,996.42	66,101.42
Bienes informáticos	3,267,734.00	11,456,645.16	1,832,655.47	9,823,989.69	1,138,075.74	494,579.73	10,318,569.42	900,181.86	900,181.86	237,893.88
Equipo de administración	486,848.00	3,967,291.96	591,787.34	3,375,504.62	521,300.29	70,487.05	3,445,991.67	504,364.29	504,364.29	16,936.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	310,400.00	885,151.80	349,804.83	535,547.17	43,792.32	305,812.31	841,359.48	38,601.32	38,601.32	5,191.00
Equipos y aparatos audiovisuales	123,900.00	406,932.44	242,197.91	164,734.53	28,509.32	213,688.59	378,423.12	28,509.32	28,509.32	0.00
Cámaras fotográficas y de video	156,500.00	251,359.36	107,406.72	143,952.64	15,283.00	92,123.72	236,076.36	10,092.00	10,092.00	5,191.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	226,860.00	0.00	226,860.00	0.00	0.00	226,860.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	4,287,200.00	139,921,965.34	17,580,849.51	122,341,115.83	13,531,927.33	4,048,922.18	126,390,038.91	12,583,047.33	12,583,047.33	948,680.00
Equipo médico y de laboratorio	3,574,700.00	120,982,788.12	17,187,555.96	103,795,232.14	13,168,629.14	4,018,926.84	107,814,158.98	12,219,749.14	12,219,749.14	948,890.00
Instrumental médico y de laboratorio	712,500.00	18,939,177.22	393,293.53	18,545,883.69	363,298.19	29,995.34	18,575,879.03	363,298.19	363,298.19	0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,895,000.00	9,998,880.54	925,942.00	9,172,938.54	153,242.00	672,700.00	9,845,638.54	0.00	0.00	153,242.00
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos	1,895,000.00	9,845,638.54	872,700.00	9,172,938.54	0.00	672,700.00	9,845,638.54	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	153,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,242.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	159,588.00	783,850.25	131,861.77	651,988.48	60,654.17	71,207.60	723,196.08	60,654.17	60,654.17	0.00
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	88,817.10	0.00	88,817.10	0.00	0.00	88,817.10	0.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	59,200.00	177,489.73	75,747.93	101,741.80	12,979.33	62,768.60	154,510.40	12,979.33	12,979.33	0.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	82,888.00	393,530.66	56,113.84	337,416.82	47,674.84	3,439.00	345,855.82	47,674.84	47,674.84	0.00
Herramientas y máquinas herramientas	2,500.00	109,212.76	0.00	109,212.76	0.00	0.00	109,212.76	0.00	0.00	0.00
Otros bienes muebles	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



**SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 30/07/2013 Hora : 9

DEL : 01/01/2013 AL : 30/06/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	70,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	78,939,548.38	1,065,509.73	77,874,038.65	593,224.52	472,285.21	78,346,323.86	288,798.47	288,798.47	304,426.05
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	0.00	78,939,548.38	1,065,509.73	77,874,038.65	593,224.52	472,285.21	78,346,323.86	288,798.47	288,798.47	304,426.05
Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	39,433,079.33	0.00	39,433,079.33	0.00	0.00	39,433,079.33	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00	39,506,469.05	1,065,509.73	38,440,959.32	593,224.52	472,285.21	38,913,244.53	288,798.47	288,798.47	304,426.05
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	97,662,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APORTACIONES</b>	97,662,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de o	80,036,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para incrementos	14,117,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para otras medid	2,172,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por provisiones	644,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por provisiones	323,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por provisiones	129,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por provisiones	205,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por provisiones	32,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	1313296,173.00	2858109,144.54	980,177,610.22	1877931,534.32	928,236,332.43	51,911,277.79	1929872,812.11	903,490,809.52	903,490,809.52	24,745,522.91

 CP BARBARA MARIA RIOJAS S. JEFE DEPTO INT PPTAL	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR. SSM
---	---	--	---

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ENE 2013

Al

30 JUN 2013

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1485,007,975.58</b>	<b>26378367,703.22</b>	<b>26263071,676.80</b>	<b>1600,304,002.00</b>	<b>-115,296,026.42</b>
ACTIVO CIRCULANTE	675,247,427.41	26354079,928.92	26253691,342.80	775,636,013.53	-100,386,586.12
Efectivo y Equivalentes	426,333,627.83	25013117,866.44	25008368,883.32	431,082,610.95	-4,748,983.12
Bancos/Tesorería	426,333,627.83	25013018,866.44	25008363,883.32	430,988,610.95	-4,654,983.12
Bancos/Dependencias y Otros		99,000.00	5,000.00	94,000.00	-94,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,129,026.24	1232,675,340.24	1137,449,785.75	234,354,580.73	-95,225,554.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,031,561.13	1158,501,746.72	1109,681,397.91	122,851,909.94	-48,820,348.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,097,465.11	74,173,593.52	27,768,387.84	111,502,670.79	-46,405,205.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,137,886.77	5,087,244.86	3,073,841.08	9,151,290.55	-2,013,403.78
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,137,886.77	5,087,244.86	3,073,841.08	9,151,290.55	-2,013,403.78
Inventarios	49,848,026.20		147,901.52	49,700,124.68	147,901.52
Bienes en Tránsito	49,848,026.20		147,901.52	49,700,124.68	147,901.52
Almacenes	52,798,860.37	103,199,477.38	104,650,931.13	51,347,406.62	1,451,453.75
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	52,798,860.37	103,199,477.38	104,650,931.13	51,347,406.62	1,451,453.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	809,760,548.17	24,287,774.30	9,380,334.00	824,667,988.47	-14,907,440.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,365,754.26	7,223,684.61	9,380,334.00	98,209,104.87	2,156,649.39
Edificios no Habitacionales	76,471,164.33	10,684,309.92	19.95	87,355,454.30	-10,884,289.97
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	23,894,589.93	-3,660,625.31	9,380,314.05	10,853,650.57	13,040,939.36
Bienes Muebles	708,367,634.72	17,064,089.69		725,431,724.41	-17,064,089.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,949,683.59	2,939,473.87		158,889,157.46	-2,939,473.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,495,746.81	43,792.32		6,539,539.13	-43,792.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	414,183,207.04	13,866,927.33		428,050,134.37	-13,866,927.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	86,913,226.71	153,242.00		87,066,468.71	-153,242.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,825,770.57	60,654.17		44,886,424.74	-60,654.17

## SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013



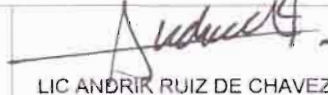

01 ENE 2013

Al

30 JUN 2013

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Activos Intangibles	1,027,159.19			1,027,159.19	0.00
SOFTWARE	1,027,159.19			1,027,159.19	0.00

 CP VICTOR ROBERTO LOPEZ M. JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIIR RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DR ANGELA PATRICIA MORA G. DIR SSM
--	--	--	--



**SERVICIOS DE SALUD MORELOS  
BALANZA DE COMPROBACION**

Presentación por Cuenta

Fecha : 29/07/2013

Periodo del 01/01/2013 al 30/06/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		1,485,007,975.58	26,378,367,703.22	26,262,871,676.80	1,600,304,002.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		675,247,427.41	26,354,079,928.92	26,253,491,342.80	775,836,013.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		426,333,627.83	25,013,117,866.44	25,008,368,883.32	431,082,610.95
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		426,333,627.83	25,013,018,866.44	25,008,363,883.32	430,988,610.95
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		-	99,000.00	5,000.00	94,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		139,129,026.24	1,232,675,340.24	1,137,249,785.75	234,354,580.73
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		74,031,561.13	1,158,501,746.72	1,109,681,397.91	122,851,909.94
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		65,097,465.11	74,173,593.52	27,768,387.84	111,502,670.79
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,137,886.77	5,087,244.86	3,073,841.08	9,151,290.55
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		7,137,886.77	5,087,244.86	3,073,841.08	9,151,290.55
1.1.4	Inventarios		49,848,026.20	-	147,901.52	49,700,124.68
1.1.4.5	Bienes en Tránsito		49,848,026.20	-	147,901.52	49,700,124.68
1.1.5	Almacenes		52,798,860.37	103,199,477.38	104,650,931.13	51,347,406.62
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		52,798,860.37	103,199,477.38	104,650,931.13	51,347,406.62
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		809,760,548.17	24,287,774.30	9,380,334.00	824,667,988.47
1.2.3	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		100,365,754.26	7,223,684.61	9,380,334.00	98,209,104.87
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		76,471,164.33	10,884,309.92	19.95	87,355,454.30
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		23,894,589.93	3,660,625.31	9,380,314.05	10,853,650.57
1.2.4	Bienes Muebles		708,367,834.72	17,064,089.69	-	725,431,724.41
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		155,949,683.59	2,939,473.87	-	158,889,157.46
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,495,746.81	43,792.32	-	6,539,539.13
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		414,183,207.04	13,866,927.33	-	428,050,134.37
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		86,913,226.71	153,242.00	-	87,066,468.71
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		44,825,770.57	60,654.17	-	44,886,424.74
1.2.5	Activos Intangibles		1,027,159.19	-	-	1,027,159.19
1.2.5.1	SOFTWARE		1,027,159.19	-	-	1,027,159.19
2	PASIVO	-	333,152,144.49	1,245,076,386.80	1,123,027,360.97	211,080,118.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	333,152,144.49	1,245,076,386.80	1,123,027,360.97	211,103,118.66
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	333,152,144.49	1,245,076,386.80	1,123,027,360.97	211,103,118.66
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	11,625,404.46	672,605,936.10	683,326,743.61	2,346,211.97
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	238,887,273.27	338,547,080.71	262,054,353.04	162,394,545.60
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	19,862,709.97	7,614,197.48	1,636,023.02	13,884,533.51
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	62,776,756.79	226,309,172.51	195,987,241.30	32,454,825.58
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	1,151,855,831.09	138,085,584.47	101,308,785.94	1,115,077,052.56
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	10,704,097.29	103,976,249.96	84,859,636.98	8,412,515.69
3.1.1	Aportaciones	-	32,078.51	92,600,815.20	56,587,439.15	35,981,297.54

**SERVICIOS DE SALUD MORELOS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Presentación por Cuenta

Fecha: 29/07/2013

Periodo del 01/01/2013 al 30/06/2013

Hoja: 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.1.0	APORTACIONES	-	32,078.51	92,600,815.20	56,587,439.15	35,981,297.54
3.1.2	Donaciones de Capital	-	10,672,018.78	11,375,434.76	28,272,197.83	27,568,781.85
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	-	10,672,018.78	11,375,434.76	28,272,197.83	27,568,781.85
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	1,141,151,733.80	34,109,314.51	16,447,148.96	1,123,489,568.25
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		18,219,451.63	7,743.00	96,524.60	18,130,670.03
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		18,219,451.63	7,743.00	96,524.60	18,130,670.03
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,517,881,587.02	-	-	1,517,881,587.02
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,517,881,587.02	-	-	1,517,881,587.02
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		358,510,401.59	34,101,571.51	16,350,824.36	376,261,348.74
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		358,510,401.59	34,101,571.46	16,350,824.31	376,261,348.74
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		-	-	-	-
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	1,185,119,291.43	1,185,119,291.43
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	-	29,521,778.02	29,521,778.02
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	29,521,778.02	29,521,778.02
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	29,521,778.02	29,521,778.02
4.2	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES S SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	-	-	-	1,151,881,487.01	1,151,881,487.01
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	1,125,393,551.71	1,125,393,551.71
4.2.1.2	Aportaciones	-	-	-	1,061,441,023.90	1,061,441,023.90
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	63,952,527.81	63,952,527.81
4.2.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	26,487,935.30	26,487,935.30
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	26,487,935.30	26,487,935.30
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	3,716,026.40	3,716,026.40
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	3,401,088.94	3,401,088.94
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos y Otros	-	-	-	3,401,088.94	3,401,088.94
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	314,937.46	314,937.46
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	299,906.23	299,906.23
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	15,031.23	15,031.23
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	910,990,475.91	17,175.26	910,973,300.65
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	904,668,599.95	17,175.26	904,651,424.69
5.1.1	Servicios Personales	-	-	663,352,435.54	17,175.26	663,335,260.28
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	172,794,586.73	-	172,794,586.73
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	109,791,287.18	17,175.26	109,774,111.92
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	146,981,807.03	-	146,981,807.03
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	47,793,967.63	-	47,793,967.63
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	183,376,368.96	-	183,376,368.96
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores Públicos	-	-	2,614,418.01	-	2,614,418.01
5.1.2	Materiales y Suministros	-	-	169,115,756.99	-	169,115,756.99

**SERVICIOS DE SALUD MORELOS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Presentación por Cuenta

Fecha : 29/07/2013

Periodo del 01/01/2013 al 30/06/2013

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1	Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,291,779.47	-	2,291,779.47
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		-	1,806,600.93	-	1,806,600.93
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	2,750.57	-	2,750.57
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		-	1,446,097.21	-	1,446,097.21
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio		-	157,173,325.54	-	157,173,325.54
5.1.2.6	Combustibles Lubricantes y Aditivos		-	4,519,197.32	-	4,519,197.32
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos		-	468,821.98	-	468,821.98
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores		-	1,407,183.97	-	1,407,183.97
5.1.3	Servicios Generales		-	72,200,407.42	-	72,200,407.42
5.1.3.1	Servicios Básicos		-	11,967,384.62	-	11,967,384.62
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		-	1,000,979.72	-	1,000,979.72
5.1.3.3	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios		-	31,649,429.29	-	31,649,429.29
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales		-	1,641,898.64	-	1,641,898.64
5.1.3.5	Servicios de Instalación Reparación Mantenimiento y Conservación		-	17,301,868.56	-	17,301,868.56
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-	668,479.00	-	668,479.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		-	7,615,188.25	-	7,615,188.25
5.1.3.8	Servicios Oficiales		-	253,270.44	-	253,270.44
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		-	101,908.90	-	101,908.90
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-	6,260,919.12	-	6,260,919.12
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		-	2,561,100.13	-	2,561,100.13
5.2.3.1	Subsidios		-	2,561,100.13	-	2,561,100.13
5.2.4	Ayudas Sociales		-	3,699,818.99	-	3,699,818.99
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		-	3,699,818.99	-	3,699,818.99
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-	60,956.84	-	60,956.84
5.5.9	Otros Gastos		-	60,956.84	-	60,956.84
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores		-	60,956.84	-	60,956.84
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		-			
8.1	LEY DE INGRESOS		-			
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-	-	-	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-	-	-	-
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-	1,101,700,916.99	1,101,700,916.99	1,101,700,916.99
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		-	2,858,109,144.54		2,858,109,144.54
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-	928,236,332.43	-	928,236,332.43
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		-	980,126,535.22	980,126,535.22	-
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		-	928,236,332.43	928,236,332.43	-
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-	903,490,809.52	903,490,809.52	-
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		-	903,490,809.52	-	903,490,809.52