

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
		<u>2,103,539,646.59</u>	<u>1,922,538,986.69</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		879,601,319.76	842,316,899.89
Efectivo y Equivalentes		620,876,986.03	673,730,631.93
Bancos/Tesorería		520,755,388.73	573,560,710.80
Bancos/Dependencias y Otros		120,596.30	169,921.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		241,808,606.69	140,949,379.10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		171,669,452.92	97,074,000.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		69,939,053.67	43,875,378.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,204,461.76	5,067,607.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		7,204,461.75	5,057,607.20
Inventarios		27,141,029.04	27,141,029.04
Bienes en Tránsito		27,141,029.04	27,141,029.04
Almacenes		82,671,337.36	96,438,262.62
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		82,671,337.35	95,438,252.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,224,038,326.83	1,080,222,086.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		144,992,874.28	146,332,823.19
Edificios no Habitacionales		96,549,666.92	96,075,257.92
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		48,443,207.36	49,257,565.27
Bienes Muebles		933,814,679.66	909,169,480.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		183,536,870.06	178,450,995.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,257,896.10	7,516,081.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		596,688,716.91	578,969,280.16
EQUIPO DE TRANSPORTE		98,159,669.71	97,740,149.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		47,171,526.78	46,492,972.95
Activos Intangibles		1,067,237.99	1,067,237.99
SOFTWARE		1,057,237.99	1,057,237.99
Activos Diferidos		144,173,636.00	24,662,646.00
Otros Activos Diferidos		144,173,636.00	24,662,646.00
		<u>-294,983,511.60</u>	<u>-608,877,184.60</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		-294,983,511.60	-608,877,184.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-294,983,511.60	-608,877,184.60
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-1,044,026.35	-414,008.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-222,496,391.27	-496,494,907.64
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-18,260,519.96	-34,189,307.38
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-53,182,574.02	-77,778,960.81
		<u>-1,808,556,134.99</u>	<u>-1,313,661,802.09</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-22,911,416.04	-36,678,330.31
Aportaciones		641,933.96	-3,109,648.46
APORTACIONES		641,933.95	-3,109,648.46

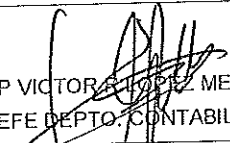

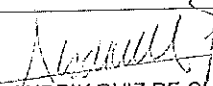

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
Donaciones de Capital		-23,453,353.99	-27,668,781.86
DONACIONES DE CAPITAL		-23,453,353.99	-27,668,781.85
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1,786,644,719.96	-1,277,983,471.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-466,366,902.21	-73,929,666.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-75,103,533.29	-73,929,565.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,617,838,207.35	-1,617,838,207.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,517,838,207.35	-1,517,838,207.35
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		197,659,389.61	313,784,300.95
Cambios en Políticas Contables		197,193,234.00	313,784,300.95
Cambios por Errores Contables		366,155.61	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,103,639,646.69	-1,922,638,986.69
Suma			

 CP VICTOR A. FLORES MERINO JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA P. MORA GONZALEZ DIR. SSM
--	--	--	---

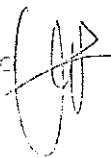
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
			<u>181,000,659.90</u>
ACTIVO			37,184,419.87
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		52,854,646.90	
Bancos/Tesorería		52,805,322.07	
Bancos/Dependencias y Otros		49,324.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			100,659,127.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			74,595,452.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			26,063,674.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2,146,854.55
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			2,146,854.55
Inventarios			
Bienes en Tránsito			
Almacenes		12,766,915.27	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		12,766,915.27	
ACTIVO NO CIRCULANTE			143,816,240.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		339,948.91	
Edificios no Habitacionales			474,409.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		814,357.91	
Bienes Muebles			24,645,198.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5,085,874.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			741,814.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			17,719,436.75
EQUIPO DE TRANSPORTE			419,520.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			678,553.83
Activos Intangibles			
SOFTWARE			119,510,990.00
Activos Diferidos			119,510,990.00
Otros Activos Diferidos			119,510,990.00
			<u>313,893,673.00</u>
PASIVO			313,893,673.00
PASIVO CIRCULANTE			313,893,673.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		630,017.58	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			273,893,516.37



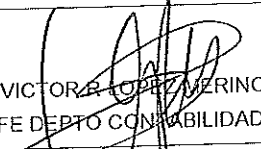
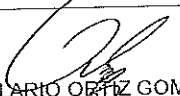
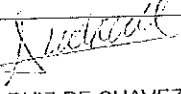

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			15,928,787.42
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			24,596,386.79
		<u>494,894,332.90</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			12,766,915.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			8,651,487.41
Aportaciones			8,651,487.41
APORTACIONES			4,115,427.86
Donaciones de Capital			4,115,427.86
DONACIONES DE CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		507,661,248.17	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		391,436,336.83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,173,967.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		116,224,911.34	
Cambios en Políticas Contables		116,591,066.95	
Cambios por Errores Contables			366,155.61
	Suma	494,894,332.90	494,894,332.90

 CP VICTOR LÓPEZ MERINO JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR DE REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR. DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA P. MORA GONZALEZ DIR. SSM
--	---	--	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-1,611,198,777.91</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		-15,372,590.52	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-15,372,590.52	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-15,372,590.52	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,590,507,089.57	
Participaciones y Aportaciones		-1,484,183,970.57	
Aportaciones		-1,321,099,901.21	
Convenios		-163,084,069.36	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-106,323,119.00	
Subsidios y Subvenciones		-106,323,119.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-5,319,097.82	
Ingresos Financieros		-4,897,247.57	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		-4,897,247.57	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-421,850.25	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-256,181.77	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		-34,266.24	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-131,402.24	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>1,220,936,408.99</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,219,306,364.02	
Servicios Personales		792,617,880.38	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		181,581,720.55	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		132,679,681.94	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		183,179,078.10	
Seguridad Social		57,258,980.22	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		235,100,665.45	
Pago de estímulos a servidores Públicos		2,817,754.12	
Materiales y Suministros		238,443,901.21	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		8,304,936.44	
Alimentos y Utensilios		2,716,534.70	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		21,715.92	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,752,488.17	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		215,341,109.49	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,706,040.29	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		922,377.04	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,678,699.16	
Servicios Generales		188,243,582.43	
Servicios Básicos		16,892,450.20	
Servicios de Arrendamiento		2,109,660.21	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		99,683,214.36	



SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

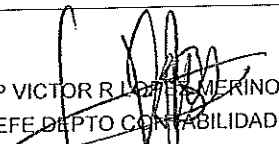

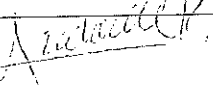
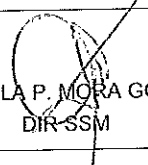
Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,404,309.77	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		26,543,484.69	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		10,160,412.03	
Servicios de Traslado y Viáticos		10,299,826.81	
Servicios Oficiales		1,103,830.46	
Otros Servicios Generales		17,041,373.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,631,044.97	
Subsidios y Subvenciones		1,385,444.97	
Subsidios		1,385,444.97	
Ayudas Sociales		245,600.00	
Ayudas Sociales a Personas		245,600.00	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

390,262,368.92

 CP VICTOR R. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA P. MORA GONZALEZ DIR SSM
--	--	---	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

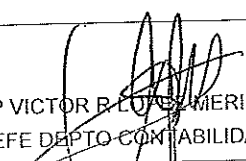

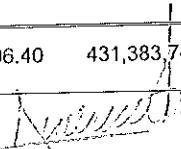
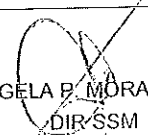
Hoja : 1

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		313,784,300.95	116,224,911.34		197,559,389.61
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 2013	22,911,415.04	1517,838,207.35	315,158,835.63		1855,908,458.02
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	22,911,415.04				22,911,415.04
Aportaciones	541,938.95				
Donaciones de Capital	23,453,353.99				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1517,838,207.35	315,158,835.63		1832,997,042.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			315,158,835.63		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1517,838,207.35			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	22,911,415.04	1204,053,906.40	431,383,746.97	0.00	1658,349,068.41

 CP VICTOR R. LÓPEZ MERINO JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA B. MORA GONZALEZ DIR SSM
---	--	---	---

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 29/07/2014 Hoja: 1

DEL: 01/01/2014 AL: 30/06/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Dévigado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	20,863,026.98	0.00	20,863,026.98	20,433,685.78	18,690,559.03	89.59	18,690,559.03
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	20,863,026.98	0.00	20,863,026.98	20,433,685.78	18,690,559.03	89.59	18,690,559.03
Cuotas de Recuperación	0.00	14,777,283.92	0.00	14,777,283.92	14,777,283.92	13,536,022.42	91.60	13,536,022.42
Jurisdicciones	0.00	707,529.50	0.00	707,529.50	707,529.50	707,529.50	100.00	707,529.50
Hospitales	0.00	10,561,808.42	0.00	10,561,808.42	10,561,808.42	9,865,653.92	93.41	9,865,653.92
Otras Unidades Médicas de Apoyo	0.00	3,507,946.00	0.00	3,507,946.00	3,507,946.00	2,962,839.00	84.46	2,962,839.00
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	5,190,251.15	0.00	5,190,251.15	5,154,536.61	5,154,536.61	99.31	5,154,536.61
Ingresos por Rendimientos Financieros	0.00	129,207.55	0.00	129,207.55	93,441.35	93,441.35	72.32	93,441.35
Ingresos por Observaciones de Auditoría	0.00	4,897,195.91	0.00	4,897,195.91	4,897,247.57	4,897,247.57	100.00	4,897,247.57
Compensación de Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas Telefónicas y Otros	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00
Recuperacion de Siniestros	0.00	2,625.59	0.00	2,625.59	2,625.59	2,625.59	100.00	2,625.59
Donaciones a Unidades de Salud	0.00	9,030.85	0.00	9,030.85	9,030.85	9,030.85	100.00	9,030.85
Sancion a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	34,266.24	0.00	34,266.24	34,266.24	34,266.24	100.00	34,266.24
Servicios Interestatales del Seguro Popular	0.00	111,925.01	0.00	111,925.01	111,925.01	111,925.01	100.00	111,925.01
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	751,131.78	0.00	751,131.78	501,865.25	0.00	0.00	0.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	751,131.78	0.00	751,131.78	501,865.25	0.00	0.00	0.00

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 29/07/2014 Hoja: 2

DEL: 01/01/2014 AL: 30/06/2014



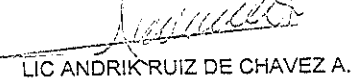
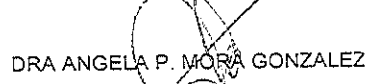
Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Cuotas de Enseñanza	0.00	144,360.13	0.00	144,360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	0.00	144,360.13	0.00	144,360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	870,403,638.58	1058723,599.57	0.00	1929127,238.15	1484441,973.13	1343381,328.30	69.64	472,977,689.72
Aportaciones	870,403,638.58	746,322,864.73	0.00	1616726,503.31	1299177,722.00	1245707,846.40	77.05	375,304,207.82
FEDERAL	688,537,753.00	706,449,653.23	0.00	1394987,406.23	1131450,797.22	1085088,498.19	77.78	396,550,745.19
RAMO 33	688,537,753.00	23,468,387.73	0.00	712,006,140.73	682,515,419.78	636,153,120.75	89.35	-52,384,632.25
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	0.00	669,301,001.06	0.00	669,301,001.06	435,936,460.52	435,936,460.52	65.13	435,936,460.52
OTROS RECURSOS	0.00	13,680,264.44	0.00	13,680,264.44	12,998,916.92	12,998,916.92	95.02	12,998,916.92
ESTATAL	181,865,885.58	39,873,211.50	0.00	221,739,097.08	167,726,924.78	160,619,348.21	72.44	-21,246,537.37
Gobierno del Estado de Morelos	126,865,885.56	10,628,783.60	0.00	137,494,669.16	102,822,162.90	95,714,586.33	69.61	-31,151,299.23
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	55,000,000.02	29,244,427.90	0.00	84,244,427.92	64,904,761.88	64,904,761.88	77.04	9,904,761.86
	0.00	312,400,734.84	0.00	312,400,734.84	185,264,251.13	97,673,481.90	31.27	97,673,481.90
RAMO 12	0.00	312,400,734.84	0.00	312,400,734.84	185,264,251.13	97,673,481.90	31.27	97,673,481.90
BRIGADISTAS VOLUNTARIOS	0.00	3,329.33	0.00	3,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 12	0.00	30,273,604.83	0.00	30,273,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO DEL SPSS	0.00	21,924,000.00	0.00	21,924,000.00	21,924,000.00	0.00	0.00	0.00
AFASPE	0.00	39,819,537.06	0.00	39,819,537.06	39,819,537.06	39,119,300.94	98.24	39,119,300.94
Caravanas de la Salud	0.00	52,328,561.26	0.00	52,328,561.26	36,646,292.92	36,584,107.85	69.91	36,584,107.85
FASSA-C	0.00	6,023,822.42	0.00	6,023,822.42	5,909,139.38	5,909,139.38	98.10	5,909,139.38

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 29/07/2014 Hoja: 3

DEL: 01/01/2014 AL: 30/06/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Programa de Oportunidades	0.00	53,745,125.90	0.00	53,745,125.90	16,060,933.73	16,060,933.73	29.88	16,060,933.73
SI CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEF	0.00	101,612,043.77	0.00	101,612,043.77	64,648,982.00	0.00	0.00	0.00
FOROSS	0.00	6,651,130.34	0.00	6,651,130.34	255,366.04	0.00	0.00	0.00
Comunidades Saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas	0.00	19,579.93	0.00	19,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	128,343,717.85	21,000,000.00	107,343,717.85	106,323,119.00	106,323,119.00	99.05	106,323,119.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	128,343,717.85	21,000,000.00	107,343,717.85	106,323,119.00	106,323,119.00	99.05	106,323,119.00
SUBSIDIO ISR	0.00	128,343,717.85	21,000,000.00	107,343,717.85	106,323,119.00	106,323,119.00	99.05	106,323,119.00
SUBSIDIO ISR	0.00	128,343,717.85	21,000,000.00	107,343,717.85	106,323,119.00	106,323,119.00	99.05	106,323,119.00
T O T A L E S 870,403,638.58 1207930,344.40 21,000,000.00 2057333,982.98 1611198,777.91 1468395,006.33								

 LIC. PABLO RODRIGUEZ PIÑER JEFE DEPTO TESORERIA	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DRA. ANGELA P. MORA GONZALEZ DIR SSM
--	---	--	---

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

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	618,593,866.83	1146461,770.16	792,617,880.38	353,843,889.78	792,617,880.38	0.00	353,843,889.78	792,617,880.38	792,617,880.38	-174,024,013.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	210,076,186.39	185,873,208.40	181,581,720.55	4,291,487.85	181,581,720.55	0.00	4,291,487.85	181,581,720.55	181,581,720.55	28,494,465.84
Sueldos base	210,076,186.39	185,873,208.40	181,581,720.55	4,291,487.85	181,581,720.55	0.00	4,291,487.85	181,581,720.55	181,581,720.55	28,494,465.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	76,780,738.00	344,901,303.74	132,679,681.94	212,221,621.80	132,679,681.94	0.00	212,221,621.80	132,679,681.94	132,679,681.94	-55,898,943.94
Honorarios	0.00	21,132,196.80	732,420.28	20,399,776.52	732,420.28	0.00	20,399,776.52	732,420.28	732,420.28	-732,420.28
Sueldos base al personal eventual	76,780,738.00	311,528,355.16	120,815,372.10	190,712,983.06	120,815,372.10	0.00	190,712,983.06	120,815,372.10	120,815,372.10	-44,034,634.10
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	12,240,751.78	11,131,889.56	1,108,862.22	11,131,889.56	0.00	1,108,862.22	11,131,889.56	11,131,889.56	-11,131,889.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134,390,619.90	203,853,037.02	183,179,078.10	20,673,958.92	183,179,078.10	0.00	20,673,958.92	183,179,078.10	183,179,078.10	-48,788,458.20
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,382,999.48	2,628,925.05	2,968,322.12	-339,397.07	2,968,322.12	0.00	-339,397.07	2,968,322.12	2,968,322.12	-585,322.64
Primas de vacaciones y dominical	7,567,010.48	12,033,600.66	9,118,025.50	2,915,575.16	9,118,025.50	0.00	2,915,575.16	9,118,025.50	9,118,025.50	-1,551,015.00
Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,122,746.00	35,637,710.34	28,815,542.26	6,822,168.08	28,815,542.26	0.00	6,822,168.08	28,815,542.26	28,815,542.26	-1,692,796.20
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	110,270.29	0.00	110,270.29	0.00	0.00	110,270.29	0.00	0.00	0.00
Compensaciones por servicios eventuales	3,046,256.46	3,138,365.32	157,632.02	2,980,733.30	157,632.02	0.00	2,980,733.30	157,632.02	157,632.02	2,888,624.44
Compensaciones adicionales por servicios especiales	18,000,629.52	20,030,678.09	15,124,865.15	4,905,812.94	15,124,865.15	0.00	4,905,812.94	15,124,865.15	15,124,865.15	2,875,764.30
Compensación por actualización y formación académica	76,270,977.96	130,273,487.27	126,994,691.05	3,278,796.22	126,994,691.05	0.00	3,278,796.22	126,994,691.05	126,994,691.05	-50,723,713.00
SEGURIDAD SOCIAL	53,372,424.66	89,391,794.38	57,258,980.22	32,132,814.16	57,258,980.22	0.00	32,132,814.16	57,258,980.22	57,258,980.22	-3,886,555.50
Aportaciones al issste	25,191,225.78	37,189,811.88	28,075,966.57	9,113,845.31	28,075,966.57	0.00	9,113,845.31	28,075,966.57	28,075,966.57	-2,884,740.70
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	7,634,524.98	12,094,433.27	6,632,712.78	5,461,720.49	6,632,712.78	0.00	5,461,720.49	6,632,712.78	6,632,712.78	1,001,812.20
Aportaciones al fovissste	11,342,449.98	19,071,189.80	10,445,236.13	8,625,953.67	10,445,236.13	0.00	8,625,953.67	10,445,236.13	10,445,236.13	897,213.80
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	4,561,368.96	7,085,746.37	4,514,806.10	2,570,940.27	4,514,806.10	0.00	2,570,940.27	4,514,806.10	4,514,806.10	46,562.80
Depositos para el ahorro solidario	882,846.48	2,015,079.08	1,075,388.30	939,690.70	1,075,388.38	0.00	939,690.70	1,075,388.38	1,075,388.38	-192,541.90
Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,538,606.00	4,764,744.02	2,813,130.24	1,951,613.78	2,813,130.24	0.00	1,951,613.78	2,813,130.24	2,813,130.24	-274,524.20
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GTOS. MEDICOS PERS. CIVIL	0.00	4,425,781.76	2,212,890.83	2,212,890.88	2,212,890.88	0.00	2,212,890.88	2,212,890.88	2,212,890.88	-2,212,890.88
Cuotas para el seguro de separación individualizado	0.00	1,100,000.00	539,691.84	560,308.16	539,691.84	0.00	560,308.16	539,691.84	539,691.84	-539,691.84
Cuotas para el seguro colectivo de retiro	636,486.48	636,486.48	0.00	636,486.48	0.00	0.00	636,486.48	0.00	0.00	636,486.48

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	584,916.00	1,008,521.72	949,157.30	59,364.42	949,157.30	0.00	59,364.42	949,157.30	949,157.30	-364,241.3
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	126,070,130.38	308,815,862.24	235,100,665.45	73,715,196.79	235,100,665.45	0.00	73,715,196.79	235,100,665.45	235,100,665.45	-109,030,535.0
Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	1,269,087.48	6,240,456.32	6,200,115.97	40,340.35	6,200,115.97	0.00	40,340.35	6,200,115.97	6,200,115.97	-4,931,028.4
Prestaciones de retiro	1,500,000.00	3,042,206.58	3,014,474.38	27,732.20	3,014,474.38	0.00	27,732.20	3,014,474.38	3,014,474.38	-1,514,474.3
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos	13,502,544.94	14,427,004.99	10,606,208.78	3,820,796.21	10,606,208.78	0.00	3,820,796.21	10,606,208.78	10,606,208.78	2,896,336.1
Compensación garantizada	4,137,220.50	11,923,543.31	11,788,861.72	134,681.59	11,788,861.72	0.00	134,681.59	11,788,861.72	11,788,861.72	-7,651,641.2
Asignaciones adicionales al sueldo	15,260,148.00	24,396,059.54	24,925,020.27	-528,960.73	24,925,020.27	0.00	-528,960.73	24,925,020.27	24,925,020.27	-9,664,872.2
Otras prestaciones	90,401,129.46	248,786,591.50	178,565,984.33	70,220,607.17	178,565,984.33	0.00	70,220,607.17	178,565,984.33	178,565,984.33	-88,164,854.8
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,903,767.50	13,626,564.38	2,817,754.12	10,808,810.26	2,817,754.12	0.00	10,808,810.26	2,817,754.12	2,817,754.12	15,086,013.3
Estimulos al personal operativo	17,903,767.50	13,626,564.38	2,817,754.12	10,808,810.26	2,817,754.12	0.00	10,808,810.26	2,817,754.12	2,817,754.12	15,086,013.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	197,400,810.00	611,846,036.80	251,794,625.63	360,051,411.17	238,443,901.21	13,350,724.42	373,402,135.59	195,288,121.79	195,288,121.79	-54,393,815.6
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,166,349.00	18,349,252.86	10,282,857.26	8,066,395.60	8,304,936.44	1,977,920.82	10,044,316.42	6,965,161.54	6,965,161.54	1,883,491.7
Materiales y útiles de Oficina	5,717,896.00	8,431,787.87	3,988,886.99	4,442,900.88	2,691,504.81	1,297,382.18	5,740,283.06	2,484,337.98	2,484,337.98	1,729,009.0
Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	1,533,701.00	856,756.66	242,993.53	613,763.13	242,158.33	835.20	614,598.33	50,189.93	50,189.93	1,290,707.4
Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,602,542.00	4,303,229.02	3,081,364.99	1,221,864.03	2,868,045.86	213,319.13	1,435,183.16	2,554,406.11	2,554,406.11	-478,822.9
Material de apoyo informativo	67,643.00	167,268.00	70,110.95	97,157.05	11,674.62	58,436.33	155,593.38	11,674.62	11,674.62	-2,467.9
Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	140,796.00	7,246.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00	140,796.0
Material de limpieza	2,103,771.00	4,582,965.31	2,899,500.80	1,683,464.51	2,491,552.82	407,947.98	2,091,412.49	1,864,552.90	1,864,552.90	-795,729.8
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,300,064.00	4,399,042.89	2,738,281.14	1,660,761.75	2,716,534.70	21,746.44	1,682,508.19	2,624,814.03	2,624,814.03	-438,217.1
Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios públicos	5,190.00	1,953,374.83	1,925,324.83	28,050.00	1,925,324.83	0.00	28,050.00	1,925,324.83	1,925,324.83	-1,920,134.8
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	6,228.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	6,228.0
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	1,832,176.00	1,848,185.48	726,857.77	1,121,327.71	712,284.77	14,573.00	1,135,900.71	622,619.10	622,619.10	1,105,318.2
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	449,725.00	567,872.77	69,791.83	498,080.94	62,618.39	7,173.44	505,254.38	60,563.39	60,563.39	379,933.1
Productos alimenticios para animales	5,190.00	5,000.00	3,665.60	1,334.40	3,665.60	0.00	1,334.40	3,665.60	3,665.60	1,524.4
Utensilios para el servicio de alimentación	1,555.00	23,571.81	12,641.11	10,930.70	12,641.11	0.00	10,930.70	12,641.11	12,641.11	-11,086.1

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

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 3

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	350,533.00	249,520.98	21,715.92	227,805.06	21,715.92	0.00	227,805.05	6,851.68	6,851.68	328,817.00
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,803.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	2,803.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados como materia prima	166,080.00	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	166,080.00
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio en materia prima	155,700.00	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	155,700.00
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	25,950.00	44,601.98	21,715.92	22,886.06	21,715.92	0.00	22,886.06	6,851.68	6,851.68	4,234.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,665,845.00	3,043,225.67	1,845,338.67	1,197,887.00	1,752,488.17	92,850.50	1,290,737.50	1,717,874.41	1,717,874.41	-179,493.60
Productos minerales no metalicos	129,232.00	107,819.33	15,159.62	92,659.71	15,159.62	0.00	92,659.71	15,159.62	15,159.62	114,072.30
Cemento y productos de concreto	45,672.00	50,458.35	12,840.23	37,618.12	12,840.23	0.00	37,618.12	12,122.62	12,122.62	32,831.70
Cal, yeso y productos de yeso	108,990.00	89,158.01	5,325.14	83,832.87	5,325.14	0.00	83,832.87	5,325.14	5,325.14	103,564.80
Madera y productos de madera	102,294.00	88,990.25	23,801.37	65,188.88	23,801.37	0.00	65,188.88	23,801.37	23,801.37	78,492.60
Vidrio y productos de vidrio	27,509.00	48,602.01	24,264.20	24,337.81	24,264.20	0.00	24,337.81	24,016.20	24,016.20	3,244.80
Material eléctrico y electronico	475,146.00	1,352,017.30	843,689.97	508,327.33	791,381.24	52,308.73	560,636.06	764,054.35	764,054.35	-368,543.90
Articulos metalicos para la construccion	257,841.00	497,733.02	352,776.58	144,956.44	352,776.58	0.00	144,956.44	352,550.72	352,550.72	-95,135.50
Materiales complementarios	216,163.00	255,202.74	145,731.99	109,470.75	133,732.95	11,999.04	121,469.79	129,534.40	129,534.40	70,431.00
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	303,198.00	553,244.66	421,749.57	131,495.09	393,206.84	28,542.73	160,037.82	391,309.99	391,309.99	-118,551.50
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	162,900,154.00	539,506,969.14	222,936,372.75	316,570,596.39	215,341,109.49	7,595,263.26	324,165,859.65	175,054,845.27	175,054,845.27	-60,036,218.70
Productos quimicos basicos	1,367,568.00	68,588,432.04	54,717,553.71	13,840,878.33	54,377,340.03	340,213.68	14,181,092.01	54,271,742.07	54,271,742.07	-53,349,985.70
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,006,632.00	10,035,077.00	7,917,184.32	2,117,892.68	7,021,084.32	896,100.00	3,013,992.68	7,021,084.32	7,021,084.32	89,447.60
Medicinas y productos farmaceuticos	115,656,582.00	306,369,890.03	99,486,353.13	206,883,536.90	95,231,329.63	4,255,023.50	211,138,560.40	60,602,842.83	60,602,842.83	16,170,228.80
Materiales, accesorios y suministros medicos	35,592,206.00	119,978,237.33	50,818,344.46	69,159,892.87	49,927,963.92	890,380.54	70,050,273.41	45,993,018.18	45,993,018.18	-15,226,138.40
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	963,317.00	9,249,882.68	4,270,605.06	4,979,277.62	3,358,296.24	912,308.82	5,891,586.44	3,144,737.92	3,144,737.92	-3,307,288.00
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	15,397.08	15,397.08	0.00	15,397.08	0.00	0.00	15,397.08	15,397.08	-15,397.00
Otros productos quimicos	1,313,849.00	25,300,052.98	5,710,934.99	19,589,117.99	5,409,698.27	301,236.72	19,890,354.71	4,006,022.87	4,006,022.87	-4,397,085.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,951,322.00	16,110,810.37	6,731,484.89	9,379,325.48	6,706,040.29	25,444.60	9,404,770.08	6,296,046.94	6,296,046.94	1,219,837.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos,	10,380.00	10,680.00	300.00	10,380.00	300.00	0.00	10,380.00	300.00	300.00	10,080.00

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 4

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereros, maritim	7,810,257.00	15,309,243.48	6,062,764.12	9,246,479.36	6,037,319.52	25,444.60	9,271,923.96	5,630,111.31	5,630,111.31	1,747,492.8:
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereos, maritimo	0.00	476,519.09	475,806.69	712.40	475,806.69	0.00	712.40	475,806.69	475,806.69	-475,806.6:
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereos, maritimo	0.00	3,199.60	3,199.60	0.00	3,199.60	0.00	0.00	3,199.60	3,199.60	-3,199.6:
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de produccion y ser	128,090.00	233,629.16	112,470.44	121,158.72	112,470.44	0.00	121,158.72	109,685.30	109,685.30	15,619.5:
Combustibles Nacionales para Plantas Productivas	2,595.00	77,539.04	76,944.04	595.00	76,944.04	0.00	595.00	76,944.04	76,944.04	-74,349.0:
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,934,562.00	18,777,516.69	3,819,139.48	14,958,377.21	922,377.04	2,896,762.44	17,855,139.65	876,371.44	876,371.44	3,115,422.5:
Vestuario y uniformes	6,386,026.00	12,042,827.00	3,214,693.44	8,828,133.56	342,470.80	2,872,222.64	11,700,356.20	296,465.20	296,465.20	3,171,332.5:
Prendas de Protección Personal	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.0:
Prendas de proteccion personal	299,727.00	3,800,155.90	567,979.98	3,232,175.92	543,440.18	24,539.80	3,256,715.72	543,440.18	543,440.18	-268,252.9:
Articulos deportivos	83,248.00	36,184.70	0.00	36,184.70	0.00	0.00	36,184.70	0.00	0.00	83,248.0:
Productos textiles	7,785.00	29,423.54	15,818.06	13,605.48	15,818.06	0.00	13,605.48	15,818.06	15,818.06	-8,033.0:
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	152,586.00	2,868,925.55	20,648.00	2,848,277.55	20,648.00	0.00	2,848,277.55	20,648.00	20,648.00	131,938.0:
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,861.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	7,861.0:
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,861.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	7,861.0:
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,124,120.00	11,408,157.20	3,419,435.52	7,988,721.68	2,678,699.16	740,736.36	8,729,458.04	1,746,156.48	1,746,156.48	-295,315.5:
Herramientas menores	144,611.00	456,341.39	302,616.63	153,724.76	274,071.93	28,544.70	182,269.46	235,786.33	235,786.33	-158,005.6:
Refacciones y accesorios menores de edificios	121,965.00	192,528.54	145,771.10	46,757.44	145,089.02	682.08	47,439.52	144,782.18	144,782.18	-23,806.1:
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educa	20,275.00	46,769.41	27,994.41	18,775.00	27,994.41	0.00	18,775.00	27,298.41	27,298.41	-7,719.4:
Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	437,336.00	1,194,159.13	567,389.85	626,769.28	153,764.01	413,625.84	1,040,395.12	139,429.01	139,429.01	-130,053.8:
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laborator	34,461.00	1,415,306.21	479,888.87	935,417.34	479,888.87	0.00	935,417.34	479,888.87	479,888.87	-445,427.6:
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,624,169.00	7,629,579.86	1,473,936.98	6,155,642.87	1,176,053.25	297,883.74	6,453,526.61	695,684.01	695,684.01	150,232.0:
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	738,020.00	451,532.79	403,180.80	48,351.99	403,180.80	0.00	48,351.99	4,630.80	4,630.80	334,839.2:
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,283.00	21,939.87	18,656.87	3,283.00	18,656.87	0.00	3,283.00	18,656.87	18,656.87	-15,373.8:
SERVICIOS GENERALES	119,136,077.00	572,292,674.31	206,917,746.43	365,374,927.88	188,243,582.43	18,674,164.00	384,049,091.88	178,200,287.69	178,200,287.69	-87,781,669.4:

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 5

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS BASICOS	9,714,426.00	37,391,832.67	16,977,242.85	20,414,589.82	16,892,450.20	84,792.65	20,499,382.47	14,623,110.56	14,623,110.56	-7,262,816.81
Servicio de energía eléctrica	1,863,920.00	24,522,010.11	10,366,194.73	14,155,815.38	10,366,194.73	0.00	14,155,815.38	8,157,909.73	8,157,909.73	-8,702,274.71
Servicio de gas	230,436.00	1,093,750.31	675,142.50	418,607.81	675,142.50	0.00	418,607.81	675,142.50	675,142.50	-444,706.50
Servicio de agua	238,740.00	3,902,770.80	1,712,231.85	2,190,538.95	1,712,231.85	0.00	2,190,538.95	1,701,819.85	1,701,819.85	-1,473,491.81
Servicio telefónico convencional	5,776,813.00	3,929,253.26	2,621,440.59	1,307,812.67	2,617,922.66	3,517.93	1,311,330.60	2,617,922.66	2,617,922.66	3,155,372.41
Servicio de telefonía celular	272,052.00	775,725.36	511,223.58	264,501.78	429,948.86	81,274.72	345,776.50	429,948.86	429,948.86	-239,171.51
Servicio de radiocalización	59,374.00	17,854.00	0.00	17,854.00	0.00	0.00	17,854.00	0.00	0.00	59,374.00
Servicio de telecomunicaciones	52,946.00	102,946.00	0.00	102,946.00	0.00	0.00	102,946.00	0.00	0.00	52,946.00
Servicio de internet	0.00	1,443,578.56	641,299.65	802,278.91	641,299.65	0.00	802,278.91	641,299.65	641,299.65	-641,299.65
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,287,226.00	1,356,568.62	302,760.00	1,053,808.62	302,760.00	0.00	1,053,808.62	252,300.00	252,300.00	984,468.62
Servicio postal	15,103.00	102,429.65	94,782.95	7,646.70	94,782.95	0.00	7,646.70	94,600.31	94,600.31	-79,679.91
Servicios integrales de telecomunicación	31,140.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	31,140.00
Contratación de otros servicios	86,676.00	86,946.00	52,167.00	34,779.00	52,167.00	0.00	34,779.00	52,167.00	52,167.00	34,509.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,765,954.00	5,769,366.90	2,504,460.21	3,264,906.69	2,109,680.21	394,780.00	3,659,686.69	1,918,252.13	1,918,252.13	-738,506.21
Arrendamiento de terrenos	16,608.00	31,608.00	14,476.80	17,131.20	14,476.80	0.00	17,131.20	14,476.80	14,476.80	2,131.20
Arrendamiento de edificios y locales	527,718.00	2,449,292.79	1,156,107.75	1,293,185.04	1,091,707.75	64,400.00	1,357,585.04	1,017,572.70	1,017,572.70	-628,389.71
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	535,613.00	422,013.53	10,005.00	412,008.53	10,005.00	0.00	412,008.53	10,005.00	10,005.00	525,608.00
Arrendamiento de mobiliario	2,076.00	35,972.00	33,896.00	2,076.00	33,896.00	0.00	2,076.00	33,896.00	33,896.00	-31,820.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales por	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	435,960.00	1,628,098.14	864,726.05	763,372.09	864,726.05	0.00	763,372.09	747,433.02	747,433.02	-428,766.01
Patentes, derechos de autor, regalías y otros	247,979.00	998,914.44	421,780.61	577,133.83	91,400.61	330,380.00	907,513.83	91,400.61	91,400.61	-173,801.61
Otros Arrendamientos	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	-3,468.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	46,890,377.00	282,828,135.24	116,434,070.95	166,394,064.29	98,688,214.36	17,745,856.59	184,139,920.88	94,081,388.40	94,081,388.40	-69,543,693.91
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	107,275.00	0.00	107,275.00	0.00	0.00	107,275.00	0.00	0.00	0.00
Otras asesorías para la operación de programas	103,800.00	3,492,627.17	739,700.00	2,752,927.17	714,700.00	25,000.00	2,777,927.17	664,000.00	664,000.00	-635,900.00
Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	41,520.00	46,520.00	29,000.00	17,520.00	29,000.00	0.00	17,520.00	23,200.00	23,200.00	12,520.00

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 6

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	386,136.00	424,659.74	62,433.60	362,226.14	61,505.60	928.00	363,154.14	61,505.60	61,505.60	323,702.40
Servicios relacionados con certificación de procesos	0.00	113,467.00	111,360.00	2,107.00	111,360.00	0.00	2,107.00	83,520.00	83,520.00	-111,360.00
Servicios para capacitación a servidores públicos	4,966,843.00	16,198,689.45	1,997,882.45	14,200,807.00	1,513,948.70	483,933.75	14,684,740.75	954,685.38	954,685.38	2,968,960.50
Estudios e investigaciones	0.00	49,199.99	49,199.99	0.00	49,199.99	0.00	0.00	49,199.99	49,199.99	-49,199.99
Otros servicios comerciales	71,605.00	219,645.06	198,173.09	21,471.97	192,953.09	5,220.00	26,691.97	191,596.59	191,596.59	-126,568.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	134,528.00	283,187.72	160,839.80	122,347.92	148,271.20	12,568.60	134,916.52	137,357.92	137,357.92	-26,311.80
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	14,338,484.00	22,164,287.90	4,168,179.09	17,996,108.81	4,043,105.57	125,073.52	18,121,182.93	2,648,559.15	2,648,559.15	10,170,304.90
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las d	68,509.00	90,009.00	40,822.28	49,186.72	40,822.28	0.00	49,186.72	40,822.28	40,822.28	27,686.72
Servicios de vigilancia	2,076,006.00	39,570,034.24	18,368,911.08	21,201,123.16	18,368,911.08	0.00	21,201,123.16	17,904,691.26	17,904,691.26	-16,292,905.00
Subcontratación de servicios con terceros	24,179,047.00	199,335,610.47	90,451,361.54	108,884,248.93	73,368,436.82	17,082,924.72	125,967,173.65	71,276,250.20	71,276,250.20	-66,272,314.50
Proyectos para la prestación de servicios	523,899.00	32,178.50	0.00	32,178.50	0.00	0.00	32,178.50	0.00	0.00	523,899.00
Servicios integrales	0.00	700,744.00	56,208.03	644,535.97	46,000.03	10,208.00	654,743.97	46,000.03	46,000.03	-56,208.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,981,597.00	12,207,884.94	5,404,309.77	6,803,575.17	5,404,309.77	0.00	6,803,575.17	5,358,210.21	5,358,210.21	577,287.20
Servicios bancarios y financieros	2,595.00	5,078,589.58	70,959.46	5,007,630.12	70,959.46	0.00	5,007,630.12	66,619.90	66,619.90	-68,364.40
Seguros de bienes patrimoniales	5,950,457.00	6,964,527.36	5,282,658.31	1,681,869.05	5,282,658.31	0.00	1,681,869.05	5,282,658.31	5,282,658.31	667,798.60
Fletes y maniobras	28,545.00	164,768.00	50,692.00	114,076.00	50,692.00	0.00	114,076.00	8,932.00	8,932.00	-22,147.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32,249,739.00	153,536,726.08	26,710,404.27	126,826,321.81	26,543,484.69	166,919.58	126,993,241.39	25,016,545.29	25,016,545.29	5,539,334.70
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,800,633.00	66,390,545.88	7,773,995.15	58,616,550.73	7,697,985.49	76,009.66	58,692,560.39	7,068,056.45	7,068,056.45	-5,973,362.10
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	4,782,398.00	5,955,194.14	1,200,141.56	4,755,052.58	1,200,141.56	0.00	4,755,052.58	1,200,141.56	1,200,141.56	3,582,256.40
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	106,760.00	201,699.23	158,092.09	43,607.14	157,164.09	928.00	44,535.14	128,692.73	128,692.73	-51,332.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	965,745.00	2,968,615.97	878,176.94	2,090,439.03	878,176.94	0.00	2,090,439.03	878,176.94	878,176.94	87,568.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	12,839,527.00	19,121,460.34	964,821.48	18,156,638.86	964,821.48	0.00	18,156,638.86	568,465.72	568,465.72	11,874,705.50
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	3,673,480.00	6,518,835.35	2,342,596.81	4,176,238.54	2,252,614.89	89,981.92	4,266,220.46	1,824,733.09	1,824,733.09	1,330,883.10
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	7,102,796.00	22,340,743.34	930,355.62	21,410,387.72	930,355.62	0.00	21,410,387.72	901,455.38	901,455.38	6,172,440.30

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 7

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	869,171.00	27,535,001.43	11,057,692.62	16,477,308.81	11,057,692.62	0.00	16,477,308.81	11,057,692.62	11,057,692.62	-10,188,521.61
Servicios de jardinería y fumigación	109,229.00	2,504,630.40	1,404,532.00	1,100,098.40	1,404,532.00	0.00	1,100,098.40	1,389,130.80	1,389,130.80	-1,295,303.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	83,040.00	15,592,241.59	10,160,412.03	5,431,829.56	10,160,412.03	0.00	5,431,829.56	9,135,467.40	9,135,467.40	-10,077,372.03
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	83,040.00	15,592,241.59	10,160,412.03	5,431,829.56	10,160,412.03	0.00	5,431,829.56	9,135,467.40	9,135,467.40	-10,077,372.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,157,987.00	38,139,609.99	10,299,826.81	27,839,783.18	10,299,826.81	0.00	27,839,783.18	10,177,855.70	10,177,855.70	10,858,160.11
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	51,900.00	878,142.52	0.00	878,142.52	0.00	0.00	878,142.52	0.00	0.00	51,900.00
Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de c	794,222.00	1,101,892.35	342,451.60	759,440.75	342,451.60	0.00	759,440.75	298,699.35	298,699.35	451,770.40
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comis	0.00	46,000.00	45,961.00	39.00	45,961.00	0.00	39.00	33,000.00	33,000.00	-45,961.00
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	341,319.00	488,792.72	162,399.50	326,393.22	162,399.50	0.00	326,393.22	160,594.00	160,594.00	178,919.50
Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño	516,026.00	720,180.84	92,890.57	627,290.27	92,890.57	0.00	627,290.27	89,884.57	89,884.57	423,135.41
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	15,098,827.00	14,268,821.10	5,107,267.66	9,161,553.44	5,107,267.66	0.00	9,161,553.44	5,095,191.76	5,095,191.76	9,991,559.34
Viáticos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	1,911,782.14	0.00	1,911,782.14	0.00	0.00	1,911,782.14	0.00	0.00	0.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficia	4,346,922.00	5,670,300.56	3,242,079.83	2,428,220.73	3,242,079.83	0.00	2,428,220.73	3,193,709.37	3,193,709.37	1,104,842.11
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones	0.00	49,293.00	44,793.00	4,500.00	44,793.00	0.00	4,500.00	44,793.00	44,793.00	-44,793.00
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	8,771.00	12,599,404.76	1,261,983.65	11,337,421.11	1,261,983.65	0.00	11,337,421.11	1,261,983.65	1,261,983.65	-1,253,212.61
SERVICIOS OFICIALES	921,697.00	8,333,648.27	1,372,105.66	6,961,542.61	1,103,830.46	268,275.20	7,229,817.81	848,084.10	848,084.10	-450,408.61
Gastos de orden social	66,175.00	303,080.80	208,807.40	94,273.40	197,532.20	11,275.20	105,548.60	133,639.40	133,639.40	-142,632.40
Congresos y convenciones	668,057.00	7,855,131.97	1,158,333.76	6,696,798.21	901,333.76	257,000.00	6,953,798.21	709,480.20	709,480.20	-490,276.70
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	187,465.00	175,435.50	4,964.50	170,471.00	4,964.50	0.00	170,471.00	4,964.50	4,964.50	182,500.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	371,260.00	18,493,228.63	17,054,913.88	1,438,314.75	17,041,373.90	13,539.98	1,451,854.73	17,041,373.90	17,041,373.90	-16,683,653.81
Funerales y pagas de defunción	113,418.00	56,709.00	52,452.00	4,257.00	52,452.00	0.00	4,257.00	52,452.00	52,452.00	60,966.00
Otros impuestos y derechos	257,842.00	830,952.24	205,719.70	625,232.54	192,179.72	13,539.98	638,772.52	192,179.72	192,179.72	52,122.31

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 8

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	71,695.00	71,695.00	0.00	71,695.00	0.00	0.00	71,695.00	71,695.00	-71,695.00
Otros gastos por responsabilidades	0.00	84.12	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	84.12	84.12	-84.12
Impuesto sobre nóminas	0.00	16,533,392.09	16,461,697.09	71,695.00	16,461,697.09	0.00	71,695.00	16,461,697.09	16,461,697.09	-16,461,697.09
Erogaciones por cuenta de terceros	0.00	1,000,396.18	263,265.97	737,130.21	263,265.97	0.00	737,130.21	263,265.97	263,265.97	-263,265.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,651,310.50	14,462,433.15	1,631,044.97	12,831,388.18	1,631,044.97	0.00	12,831,388.13	1,625,644.97	1,625,644.97	2,020,265.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	440,250.00	11,026,067.61	1,385,444.97	9,640,622.64	1,385,444.97	0.00	9,640,622.64	1,385,444.97	1,385,444.97	-945,194.97
Subsidios a la prestación de servicios públicos	440,250.00	11,026,067.61	1,385,444.97	9,640,622.64	1,385,444.97	0.00	9,640,622.64	1,385,444.97	1,385,444.97	-945,194.97
AYUDAS SOCIALES	118,284.00	3,240,823.33	245,600.00	2,995,223.33	245,600.00	0.00	2,995,223.33	240,200.00	240,200.00	-127,316.00
Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	73,284.00	3,195,823.33	225,200.00	2,970,623.33	225,200.00	0.00	2,970,623.33	225,200.00	225,200.00	-151,916.00
Compensaciones por servicios de carácter social	45,000.00	45,000.00	20,400.00	24,600.00	20,400.00	0.00	24,600.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,092,776.50	195,542.21	0.00	195,542.21	0.00	0.00	195,542.21	0.00	0.00	3,092,776.50
Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	3,092,776.50	195,542.21	0.00	195,542.21	0.00	0.00	195,542.21	0.00	0.00	3,092,776.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,680,897.00	131,013,054.14	31,439,829.01	99,573,225.13	24,645,198.94	6,794,630.07	106,367,855.20	13,996,718.42	13,996,718.42	15,241,067.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,768,159.00	24,864,848.01	7,096,523.32	17,768,324.69	5,085,874.16	2,010,649.16	19,778,973.85	3,777,377.92	3,777,377.92	4,671,635.69
Mobiliario	2,350,036.00	9,345,860.86	1,845,233.92	7,500,626.94	1,150,896.32	694,337.60	8,194,964.54	596,395.44	596,395.44	504,802.00
Bienes informáticos	8,941,661.00	13,671,354.27	4,526,802.88	9,144,551.39	3,518,788.40	1,008,014.48	10,152,565.87	2,782,694.16	2,782,694.16	4,414,859.11
Equipo de administración	476,462.00	1,847,632.88	724,486.52	1,123,146.36	416,189.44	308,297.08	1,431,443.44	398,288.32	398,288.32	-248,024.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	702,106.00	4,906,955.60	1,205,705.97	3,701,249.63	741,814.20	463,891.77	4,165,141.40	678,370.32	678,370.32	-503,599.97
Equipos y aparatos audiovisuales	585,330.00	1,449,406.80	841,480.31	607,926.49	407,182.46	434,297.85	1,042,224.34	344,246.66	344,246.66	-256,150.31
Aparatos deportivos	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	85,636.00	119,464.16	50,531.92	68,932.24	20,938.00	29,593.92	98,526.16	20,429.92	20,429.92	35,104.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	31,140.00	3,223,844.64	313,693.74	2,910,150.90	313,693.74	0.00	2,910,150.90	313,693.74	313,693.74	-282,553.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	31,410,472.00	93,769,130.22	21,319,037.94	72,450,092.28	17,719,436.75	3,599,601.19	76,049,693.47	8,683,767.10	8,683,767.10	10,091,434.00
Equipo médico y de laboratorio	30,670,898.00	85,516,177.92	18,608,994.48	66,907,183.44	15,358,368.97	3,250,625.51	70,157,808.95	7,684,528.88	7,684,528.88	12,061,903.51
Instrumental médico y de laboratorio	739,574.00	8,252,952.30	2,710,043.46	5,542,908.84	2,361,067.78	348,975.68	5,891,884.52	999,238.22	999,238.22	-1,970,469.46
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,318,263.00	4,349,209.48	419,520.00	3,929,689.48	419,520.00	0.00	3,929,689.48	419,520.00	419,520.00	898,743.00
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos	1,006,862.00	4,349,209.48	419,520.00	3,929,689.48	419,520.00	0.00	3,929,689.48	419,520.00	419,520.00	587,342.00

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/07/2014 Hoja : 9

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos	311,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,401.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,481,897.00	3,122,910.83	1,399,041.78	1,723,869.05	678,553.83	720,487.95	2,444,357.00	437,683.08	437,683.08	82,855.22
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo industrial	0.00	610,764.71	610,764.71	0.00	0.00	610,764.71	610,764.71	0.00	0.00	-610,764.71
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	64,878.00	843,878.65	597,009.31	246,869.34	489,113.07	107,896.24	354,765.58	273,878.32	273,878.32	-532,131.31
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	1,393,664.00	1,462,232.47	189,440.76	1,272,791.71	189,440.76	0.00	1,272,791.71	163,804.76	163,804.76	1,204,223.22
Herramientas y máquinas herramientas	7,785.00	10,465.00	1,827.00	8,638.00	0.00	1,827.00	10,465.00	0.00	0.00	5,958.00
Otros bienes muebles	15,570.00	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
INVERSION PUBLICA	0.00	14,059,289.69	894,587.91	13,164,701.78	816,600.44	77,987.47	13,242,689.25	703,639.24	703,639.24	-894,587.91
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	14,059,289.69	894,587.91	13,164,701.78	816,600.44	77,987.47	13,242,689.25	703,639.24	703,639.24	-894,587.91
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00	14,059,289.69	894,587.91	13,164,701.78	816,600.44	77,987.47	13,242,689.25	703,639.24	703,639.24	-894,587.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,776,658.52	7,887,626.85	0.00	7,887,626.85	0.00	0.00	7,887,626.35	0.00	0.00	47,776,658.52
APORTACIONES	47,776,658.52	7,887,626.85	0.00	7,887,626.85	0.00	0.00	7,887,626.35	0.00	0.00	47,776,658.52
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de o	47,776,658.52	7,887,626.85	0.00	7,887,626.85	0.00	0.00	7,887,626.35	0.00	0.00	47,776,658.52
TOTALES GLOBALES	1033239,619.85	2498022,885.10	1285295,714.33	1212727,170.77	1246398,208.37	38,897,505.96	1251624,676.73	1182432,292.49	1182432,292.49	-252,056,094.44

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

1. NOTAS DE DESGLOSE

Dentro de este se amplía la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose en algunos casos el desglose analítico de ciertas cuentas específicas.

1.1 Efectivo y equivalentes de Efectivo

Al cierre del segundo trimestre 2014 el saldo en la cuenta de bancos es de \$ 520,875,985.03 para las diversas actividades de Servicios de Salud de Morelos.

1.2 Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo al 30 de Junio de 2014 se integran de la manera siguiente.-

	<u>2014</u>
Cuentas por cobrar	171,669,452.92
Deudores Diversos	<u>69,939,053.67</u>
SUB TOTAL	241,608,506.59
(-) Cuentas de dudosa recuperación	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>\$241,608,506.59</u></u>

1.3 Inventarios

Los Inventarios al, 30 de Junio de 2014 se integran de la manera siguiente.-

	<u>2014</u>
Bienes en Tránsito	27,141,029.04
Almacenes	82,671,337.35
	<u><u>\$109,812,366.39</u></u>

1.4 Bienes Inmuebles y Muebles

Al 31 de Marzo de 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
Edificios no Habitacionales	96,549,666.92
Construcciones en proceso	48,443,207.36
Mobiliario y Equipo de Administración	183,536,870.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,257,896.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	596,688,716.91
Equipo de Transporte	98,159,669.71

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Maquinaria otros Equipos y Herramientas	47,171,526.78
Software	1,057,237.99
SUB TOTAL	<u>\$1,079,864,791.83</u>
(-) Depreciación Acumulada	0
TOTAL	<u>\$1,079,864,791.83</u>

Es necesario precisar que la Administración de Servicios de Salud de Morelos está en proceso del registro analítico de los Bienes Muebles para poder llevar a cabo la depreciación, y dar cumplimiento a la Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación.

1.5 Activos Diferidos

El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$ 144,173,535.00 representa el saldo a favor por concepto de ISR correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, de acuerdo al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha Viernes 05 de Diciembre de 2008.

1.6 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2014 se integran de la siguiente manera.-

	<u>2014</u>
Proveedores por Pagar	222,496,391.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar	53,182,574.02
Otras Cuentas por Pagar	<u>19,304,546.31</u>
	<u>\$294,983,511.60</u>

1.7 Patrimonio

El patrimonio del Organismo se constituirá por:

- I. Los recursos financieros que se le asignen presupuestalmente;
- II. Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que le sean transferidos por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales;
- III. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;
- IV. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga por la inversión de sus recursos financieros;
- V. Los recursos que obtenga derivados de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley; y
- VI. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen y demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal.

El patrimonio contribuido al 30 de Junio del 2014, se integran de la siguiente manera:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	<u>2014</u>
Aportaciones	-541,938.95
Donaciones de Capital	<u>23,453,353.99</u>
	<u><u>\$22,911,415.04</u></u>

Es necesario precisar que las cuentas que integran el Patrimonio generado de Servicios de Salud de Morelos tuvieron variaciones significativas de un ejercicio a otro, en virtud de adecuaciones que se hicieron por cambios en políticas contables y cambios por errores contables, los cuales han sido aprobados por su Junta de Gobierno.

2. NOTAS DE MEMORIA

2.1 Compromisos y Contingencias

La Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos al 30 de Junio del 2014 tiene entablados varios juicios de diversos caracteres, los cuales se desconoce si pudieran generar alguna obligación para el Organismo, dichos juicios no se enuncian para no entorpecer los procesos y/o instancias en los cuales se llevan a cabo.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 Fecha de creación

Con fecha 27 de Noviembre de 1996 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el decreto donde se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

3.2 Objetivo Principal

El objeto del organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos será dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos, materiales y financieros que la Secretaría de Salud transfiera al Gobierno del Estado de Morelos; igualmente prestara servicios de salud a la población abierta en el Estado, dentro de su esfera de competencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos.

3.3 Atribuciones del Organismo

Para alcanzar sus objetivos el Organismo tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Dirigir, administrar, operar y supervisar los establecimientos destinados a proporcionar servicios de salud que sean transferidos por la Secretaría de Salud al Gobierno del Estado;
- II. Dirigir, organizar, operar, administrar y supervisar la prestación de los servicios en materia de salubridad general y regulación y control sanitario, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
- III. En coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, organizar y supervisar al Sistema Estatal de Salud, en estricto apego a lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

- Estado de Morelos;
- IV. Promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Estatal de Salud y realizar todas las acciones tendientes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Estado;
 - V. Promover y apoyar todas las acciones tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos necesarios para la prestación de servicios de salud;
 - VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios de salud, apoyando los programas que para tal efecto elabore el Gobierno Federal;
 - VII. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación o los que reciba por cualquier título legal;
 - VIII. Integrar un acervo de información y documentación que posibilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de temas relativos a la salud;
 - IX. Difundir, a través de medios idóneos, los resultados de trabajos de investigación, estudio, análisis, recopilación de información, documentación, actos académicos e intercambio que realice, en ejercicio de sus atribuciones; y
 - X. Ejercer las funciones que deriven de la aplicación del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los servicios de Salud de fecha 20 de Agosto de 1996, y las demás que le confieran este Decreto y otras disposiciones normativas aplicables.

3.4 Misión y Visión del Organismo

Misión.- Asumir el compromiso de atender, promover, restablecer, vigilar y proteger la Salud de la población de Morelos, y facilitar el desarrollo profesional y humanístico de todos nuestros colaboradores.

Visión.- Aspirar ser un organismo modelo de calidad Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de Salud de la Población de Morelos y especialmente de los más vulnerables, brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y curativos integrales.

3.5 Resumen de sus Principales Políticas Contables

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se siguen en los renglones de la Cuenta Pública, los cuales son preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los documentos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en virtud de lo anterior el Organismo aún está en proceso de implementación de manuales, políticas, procedimientos y sistema de cómputo que contengan los requisitos necesarios y dar cabal cumplimiento con la ley previamente citada.

(a) Bases de Presentación

La Cuenta Pública es preparada de acuerdo con Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así mismo el Organismo se encuentra en proceso de actualización de sus manuales administrativos, contables y registros contables en apego de la ley citada con anterioridad.

Al emitir **Servicios de Salud de Morelos** la Cuenta Pública conforme al marco Legal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo emite información veraz, confiable comprensible, comparable y oportuna, la cual descansa en la administración del Organismo, quien es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

la obligada de mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno para satisfacer las necesidades de los usuarios, para que estos últimos tengan los suficientes elementos de juicio para tomar decisiones adecuadamente sustentadas.

En la presentación de la Cuenta Pública se muestra adecuadamente en los estados financieros y sus notas de manera trimestral, agrupando las partidas financieras similares en un mismo rubro, siempre en apego del Registro Único y a los Momentos Contables tanto de Ingresos como de Egresos.

Lo anterior permite revelar de manera oportuna toda aquella información cuantitativa y cualitativa que amplíe el origen y significado que se presentan en la Cuenta Pública, aplicando las políticas contables que la administración del Organismo considere las más apropiadas para ella y su entorno económico; lo que conlleva a una presentación y revelación de los estados financieros y sus notas de una manera razonablemente veraz, confiable y oportuna.

Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace la referencia a pesos o "\$", se trata de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace la referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

(b) Efectivo y Equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, las cuales se presentan a su costo más los intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado. A la fecha de los estados financieros, los intereses a cargo o a favor se incluyen en los resultados del ejercicio.

(c) Estimaciones para cuentas de dudosa recuperación

El Organismo No constituyó una estimación para cuentas de dudosa recuperación, ya que los que se incluyen son importes con antigüedad mayor a un año y aquellas cuentas por cobrar se encuentran en un proceso legal por parte de Área Jurídica para su recuperación.

(d) Primas de antigüedad

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, es decir, con base en el cálculo que se efectúa al trabajador al momento de su separación.

Las indemnizaciones a que puede tener derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan.

(e) Reconocimiento de ingresos y egresos

Los recursos se registran conforme a los momentos contables de los ingresos es decir se devengan en cuanto se conocen y se dan por recaudados una vez que se recibe el efectivo a través de las ministraciones.

Los recursos de Servicios de Salud de Morelos provienen de transferencias del Gobierno Federal (a través de fondos de aportaciones), Estatales e Ingresos Propios, para sufragar el costo de los programas encomendados al Órgano Descentralizado y los gastos de operación y de inversión, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal, siendo reconocidos al momento de la recepción de los recursos en las distintas cuentas bancarias.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Los gastos del ejercicio se provisionan, reconocen y registran por el Organismo con base acumulativa, la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3.6 Resumen de sus Principales Políticas Fiscales

Servicios de Salud de Morelos al pertenecer al Título III "Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos" de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), no está considerada contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Artículo 93 de la ley citada anteriormente), únicamente funge como retenedor solidario, enterando los impuestos retenidos por Sueldos y Salarios.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga Servicios de Salud de Morelos es registrado conjuntamente con los gastos ya que sus ingresos son exentos de dicho impuesto, de conformidad al Artículo 15 fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

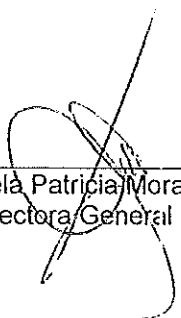
3.7 Administración de Riesgos

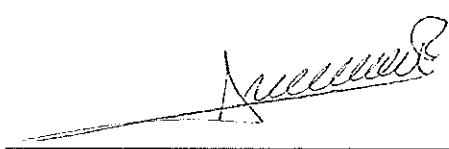
La actividad y objetivo principal de **Servicios de Salud de Morelos** no la expone a diversos riesgos que existen en su entorno económico, los cuales son.- de mercado, de crédito, de liquidez y de tipo cambiario.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Los estados financieros y sus notas al 30 de Junio de 2014, fueron suscritos por la Directora General, el Director de Administración, el Subdirector de Servicios Financieros y el Jefe del Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad y son aprobados por la Junta de Gobierno del Organismo.

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Dra. Ángela Patricia Mora González
Directora General


Lic. Andrik Ruiz de Chávez Arista
Director de Administración


Lic. Hilario Ortiz Gómez
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Víctor Roberto López Merino
Jefe del Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL
2014

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto aprobado inicial de \$ 1,033,239,619.85 posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones por \$ 1,464,783,265.25, para determinar un presupuesto modificado de \$2,498,022,885.10, De dicha cantidad se devengaron \$1,246,398,208.37.

SERVICIOS PERSONALES

Se tenía un presupuesto aprobado inicial por \$ 618,593,866.83 con ampliaciones de \$ 527,867,903.33 aplicados principalmente en Remuneraciones al personal de carácter transitorio y Otras prestaciones sociales y económicas, determinando un presupuesto modificado de \$ 1,146,461,770.16 De dicha cantidad se devengaron \$792,617,880.38.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se obtuvo un aprobado de \$197,400,810.00 posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones por \$ 414,445,226.80 aplicados principalmente a productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, determinándose un presupuesto modificado por \$ 611,846,036.80. De dicha cantidad se devengaron \$238,443,901.21.

SERVICIOS GENERALES

Se obtuvo un aprobado de \$119,136,077.00 reducciones y ampliaciones por \$453,156,597.31 determinando un presupuesto modificado de \$ 572,292,674.31, De dicha cantidad se devengaron \$188,243,582.42, aplicados principalmente en servicios profesionales y servicios de mantenimiento.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se obtuvo un aprobado de \$ 3,651,310.50, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones por \$10,811,122.65, aplicados principalmente a subsidios a la prestación de servicios públicos, determinando un presupuesto modificado de \$14,462,433.15 y se devengaron \$ 1,631,044.97.

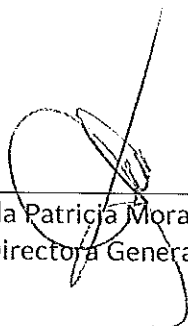
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Teniendo un presupuesto aprobado inicial de \$ 46,680,897.00, con ampliaciones y reducciones por \$84,332,157.14, obteniendo un presupuesto modificado de \$131,013,054.14, de los cuales se devengaron \$24,645,198.94.

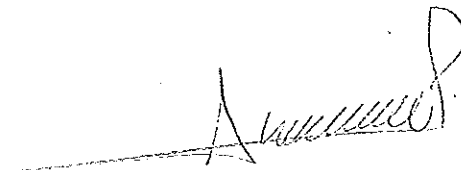
NOTAS A LOS ESTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL
2014

INVERSIÓN PÚBLICA

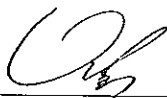
No se aprobó presupuesto para este capítulo, obteniendo ampliaciones netas por \$14,059,289.69, por lo que este importe es su presupuesto modificado. De dicho presupuesto modificado se devengaron \$816,600.44.



Dra. Angela Patricia Mora González
Directora General



Lic. Andrik Ruíz de Chávez Arista
Director de Administración



Lic. Hilario Ortíz Gómez
Subdirector de Recursos Financieros



C.P. Barbara María Riojas Guerra
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 AI 30 JUN 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>1922,538,986.69</u>	<u>11687240,676.01</u>	<u>11506240,016.11</u>	<u>2103,539,646.59</u>	<u>181,000,659.90</u>
ACTIVO CIRCULANTE	842,316,899.89	11231281,978.63	11194097,558.76	879,501,319.76	37,184,419.87
Efectivo y Equivalentes	573,730,631.93	9350,314,189.54	9403,168,836.44	520,875,985.03	-52,854,646.90
Bancos/Tesorería	573,560,710.80	9350,177,903.32	9402,983,225.39	520,755,388.73	-52,805,322.07
Bancos/Dependencias y Otros	169,921.13	136,286.22	185,611.05	120,596.30	-49,324.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,949,379.10	1697,426,671.49	1596,767,544.00	241,608,506.59	100,659,127.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	97,074,000.40	1611,152,141.67	1536,556,689.15	171,669,452.92	74,595,452.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,875,378.70	86,274,529.82	60,210,854.85	69,939,053.67	26,063,674.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,057,607.20	799,279.38	-1,347,575.17	7,204,461.75	2,146,854.55
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,057,607.20	799,279.38	-1,347,575.17	7,204,461.75	2,146,854.55
Rentarios	27,141,029.04			27,141,029.04	0.00
Bienes en Tránsito	27,141,029.04			27,141,029.04	0.00
Almacenes	95,438,252.62	182,741,838.22	195,508,753.49	82,671,337.35	-12,766,915.27
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	95,438,252.62	182,741,838.22	195,508,753.49	82,671,337.35	-12,766,915.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	1080,222,086.80	455,958,697.38	312,142,457.35	1224,038,326.83	143,816,240.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,332,823.19	1,291,009.44	1,630,958.35	144,992,874.28	-339,948.91
Edificios no Habitacionales	96,075,257.92	474,409.00		96,549,666.92	474,409.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	49,257,565.27	816,600.44	1,630,958.35	48,443,207.36	-814,357.91
Bienes Muebles	909,169,480.62	24,645,198.94		933,814,679.56	24,645,198.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	178,450,995.90	5,085,874.16		183,536,870.06	5,085,874.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,516,081.90	741,814.20		8,257,896.10	741,814.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	578,969,280.16	17,719,436.75		596,688,716.91	17,719,436.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	97,740,149.71	419,520.00		98,159,669.71	419,520.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,492,972.95	678,553.83		47,171,526.78	678,553.83

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

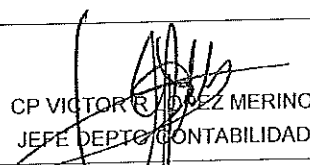

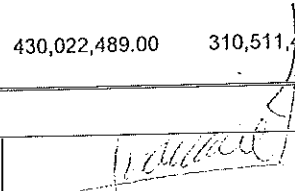
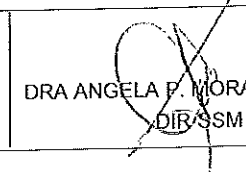
Hoja : 2

Fecha : 29/07/2014

01 ENE 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Activos Intangibles	1,057,237.99			1,057,237.99	0.00
SOFTWARE	1,057,237.99			1,057,237.99	0.00
Activos Diferidos	24,662,545.00	430,022,489.00	310,511,499.00	144,173,535.00	119,510,990.00
Otros Activos Diferidos	24,662,545.00	430,022,489.00	310,511,499.00	144,173,535.00	119,510,990.00

 CP VICTOR R. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR REC FINANCIEROS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA F. MORA GONZALEZ DIR SSM
--	--	---	---

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha: 29/07/2014

Periodo del 01/01/2014 Al 30/06/2014

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		1922,538,986.69	11687240,676.01	11506240,016.11	2103,539,646.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		842,316,899.89	11231281,978.63	11194097,558.76	879,501,319.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		573,730,631.93	9350,314,189.54	9403,168,836.44	520,875,985.03
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		573,560,710.80	9350,177,903.32	9402,983,225.39	520,755,388.73
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		169,921.13	136,286.22	185,611.05	120,596.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		140,949,379.10	1697,426,671.49	1596,767,544.00	241,608,506.59
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		97,074,000.40	1611,152,141.67	1536,556,689.15	171,669,452.92
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		43,875,378.70	86,274,529.82	60,210,854.85	69,939,053.67
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,057,607.20	799,279.38	-1,347,575.17	7,204,461.75
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		5,057,607.20	799,279.38	-1,347,575.17	7,204,461.75
1.1.4	Inventarios		27,141,029.04	0.00	0.00	27,141,029.04
1.1.4.5	Bienes en Tránsito		27,141,029.04	0.00	0.00	27,141,029.04
1.1.5	Almacenes		95,438,252.62	182,741,838.22	195,508,753.49	82,671,337.35
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		95,438,252.62	182,741,838.22	195,508,753.49	82,671,337.35
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1080,222,086.80	455,958,697.38	312,142,457.35	1224,038,326.83
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		145,332,823.19	1,291,009.44	1,630,958.35	144,992,874.28
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		96,075,257.92	474,409.00	0.00	96,549,666.92
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		49,257,565.27	816,600.44	1,630,958.35	48,443,207.36
1.2.4	Bienes Muebles		909,169,480.62	24,645,198.94	0.00	933,814,679.56
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		178,450,995.90	5,085,874.16	0.00	183,536,870.06
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,516,081.90	741,814.20	0.00	8,257,896.10
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		578,969,280.16	17,719,436.75	0.00	596,688,716.91
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		97,740,149.71	419,520.00	0.00	98,159,669.71
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		46,492,972.95	678,553.83	0.00	47,171,526.78
1.2.5	Activos Intangibles		1,057,237.99	0.00	0.00	1,057,237.99
1.2.5.1	SOFTWARE		1,057,237.99	0.00	0.00	1,057,237.99
1.2.7	Activos Diferidos		24,662,545.00	430,022,489.00	310,511,499.00	144,173,535.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		24,662,545.00	430,022,489.00	310,511,499.00	144,173,535.00
2	PASIVO		-608,877,184.60	1638,611,019.01	1374,717,346.01	-294,983,511.60
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-608,877,184.60	1638,611,019.01	1374,717,346.01	-294,983,511.60
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-608,877,184.60	1638,611,019.01	1374,717,346.01	-294,983,511.60
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-414,003.77	704,687,023.62	705,317,041.20	-1,044,026.35
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-496,494,907.64	716,223,599.24	442,225,082.87	-222,496,391.27
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-34,189,307.38	21,264,366.53	5,335,579.11	-18,260,519.96
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-77,778,960.81	246,436,029.62	221,839,642.83	-53,182,574.02
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-1313,661,802.09	345,423,454.46	450,055,418.44	-1418,293,766.07

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 29/07/2014

Periodo del 01/01/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-35,678,330.31	195,508,753.49	182,741,838.22	-22,911,415.04
3.1.1	Aportaciones		-8,109,548.46	160,783,835.77	152,132,348.36	541,938.95
3.1.1.0	APORTACIONES		-8,109,548.46	160,783,835.77	152,132,348.36	541,938.95
3.1.2	Donaciones de Capital		-27,568,781.85	34,724,917.72	30,609,489.86	-23,453,353.99
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL		-27,568,781.85	34,724,917.72	30,609,489.86	-23,453,353.99
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1277,983,471.78	149,914,700.97	267,313,580.22	-1395,382,351.03
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-73,929,565.38	0.00	1,173,967.91	-75,103,533.29
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-73,929,565.38	0.00	1,173,967.91	-75,103,533.29
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-1517,838,207.35	0.00	0.00	-1517,838,207.35
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1517,838,207.35	0.00	0.00	-1517,838,207.35
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		313,784,300.95	149,914,700.97	266,139,612.31	197,559,389.61
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		313,784,300.95	149,344,956.99	265,936,023.94	197,193,234.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		0.00	569,743.98	203,588.37	366,155.61
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	1611,198,777.91	-1611,198,777.91
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	15,372,590.52	-15,372,590.52
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	15,372,590.52	-15,372,590.52
4.1.1.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	15,372,590.52	-15,372,590.52
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	1590,507,089.57	-1590,507,089.57
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	1484,183,970.57	-1484,183,970.57
4.2.1.2	Aportaciones		0.00	0.00	1321,099,901.21	-1321,099,901.21
4.2.1.3	Convenios		0.00	0.00	163,084,069.36	-163,084,069.36
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00	0.00	106,323,119.00	-106,323,119.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	106,323,119.00	-106,323,119.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	5,319,097.82	-5,319,097.82
4.3.1	Ingresos Financieros		0.00	0.00	4,897,247.57	-4,897,247.57
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00	0.00	4,897,247.57	-4,897,247.57
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	421,850.25	-421,850.25
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	256,181.77	-256,181.77
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	34,266.24	-34,266.24
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	131,402.24	-131,402.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	1220,936,408.99	0.00	1220,936,408.99
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1219,305,364.02	0.00	1219,305,364.02
5.1.1	Servicios Personales		0.00	792,617,880.38	0.00	792,617,880.38
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	181,581,720.55	0.00	181,581,720.55
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	132,679,681.94	0.00	132,679,681.94
5.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	183,179,078.10	0.00	183,179,078.10
5.1.1.4	Seguridad Social		0.00	57,258,980.22	0.00	57,258,980.22

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 29/07/2014

Periodo del 01/01/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	235,100,665.45	0.00	235,100,665.45
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores Públicos		0.00	2,817,754.12	0.00	2,817,754.12
5.1.2	Materiales y Suministros		0.00	238,443,901.21	0.00	238,443,901.21
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	8,304,936.44	0.00	8,304,936.44
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		0.00	2,716,534.70	0.00	2,716,534.70
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	21,715.92	0.00	21,715.92
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	1,752,488.17	0.00	1,752,488.17
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	215,341,109.49	0.00	215,341,109.49
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	6,706,040.29	0.00	6,706,040.29
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	922,377.04	0.00	922,377.04
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	2,678,699.16	0.00	2,678,699.16
5.1.3	Servicios Generales		0.00	188,243,582.43	0.00	188,243,582.43
5.1.3.1	Servicios Básicos		0.00	16,892,450.20	0.00	16,892,450.20
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		0.00	2,109,680.21	0.00	2,109,680.21
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	98,688,214.36	0.00	98,688,214.36
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	5,404,309.77	0.00	5,404,309.77
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	26,543,484.69	0.00	26,543,484.69
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	10,160,412.03	0.00	10,160,412.03
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	10,299,826.81	0.00	10,299,826.81
5.1.3.8	Servicios Oficiales		0.00	1,103,830.46	0.00	1,103,830.46
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		0.00	17,041,373.90	0.00	17,041,373.90
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,631,044.97	0.00	1,631,044.97
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,385,444.97	0.00	1,385,444.97
5.2.3.1	Subsidios		0.00	1,385,444.97	0.00	1,385,444.97
5.2.4	Ayudas Sociales		0.00	245,600.00	0.00	245,600.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		0.00	245,600.00	0.00	245,600.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	8001,220,701.84	8001,220,701.84	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	3079,593,784.24	3079,593,784.24	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	1611,198,777.91	0.00	1611,198,777.91
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1468,395,006.33	1611,198,777.91	-142,803,771.58
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	1468,395,006.33	-1468,395,006.33
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4921,626,917.60	4921,626,917.60	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	0.00	1246,398,208.37	-1246,398,208.37
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1246,398,208.37	1246,398,208.37	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1246,398,208.37	1246,398,208.37	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	1246,398,208.37	1182,432,292.49	63,965,915.88
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	1182,432,292.49	0.00	1182,432,292.49

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 29/07/2014

Periodo del 01/01/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
--------	--------	----------	-----------	------	-------	-----------

22,943,432,260.31 22,943,432,260.31

