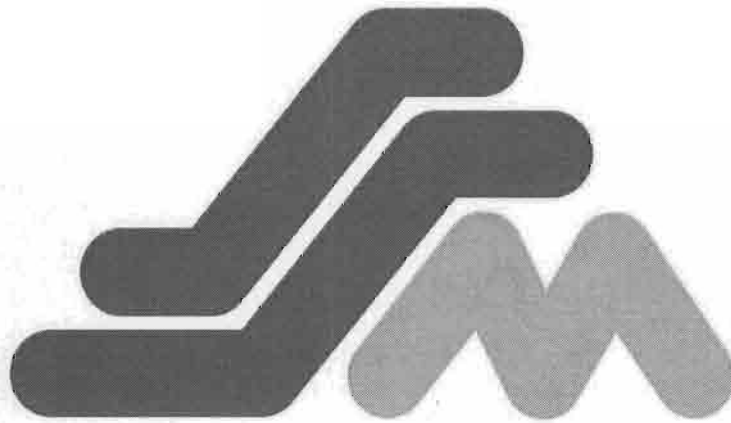




SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

Informe Cuenta Pública Tercer Trimestre del 2012



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
ACTIVO			
		<u>1,481,898,139.23</u>	<u>2,126,678,379.33</u>
ACTIVO CIRCULANTE		738,170,726.80	1,472,727,829.86
Efectivo y Equivalentes		442,474,030.89	532,193,844.65
Bancos/Tesorería		442,474,030.89	532,193,844.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		143,834,679.95	439,743,375.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		113,312,549.28	375,339,043.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		30,522,130.67	64,404,331.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,924,220.37	9,159,496.76
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		6,924,220.37	9,159,496.76
Inventarios		52,575,154.79	428,289,664.32
Bienes en Tránsito		52,575,154.79	428,289,664.32
Almacenes		92,362,640.80	63,341,448.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		92,362,640.80	63,341,448.78
ACTIVO NO CIRCULANTE		743,727,412.43	653,950,549.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		93,000,354.14	97,009,289.56
Edificios no Habitacionales		73,405,342.23	66,866,775.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		19,595,011.91	30,142,513.80
Bienes Muebles		649,699,899.10	556,101,973.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		146,526,199.85	121,283,035.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,540,620.62	4,317,872.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		377,684,480.49	330,286,377.54
EQUIPO DE TRANSPORTE		76,964,082.51	69,133,137.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		43,984,515.63	31,081,549.45
Activos Intangibles		1,027,159.19	839,286.75
SOFTWARE		1,027,159.19	839,286.75
PASIVO			
		<u>145,237,515.39</u>	<u>608,692,411.28</u>
PASIVO CIRCULANTE		145,237,515.39	608,692,411.28
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		145,237,515.39	608,692,411.28
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		901,034.72	8,361,656.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		96,074,736.67	473,042,770.80
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		16,901,554.67	37,822,546.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		31,360,189.33	89,465,436.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
		<u>1,336,716,181.87</u>	<u>1,517,985,968.05</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,987,217.61	187,091,124.01
Aportaciones		32,078.51	144,083,820.52
APORTACIONES		32,078.51	144,083,820.52
Donaciones de Capital		1,955,139.10	43,007,303.49
DONACIONES DE CAPITAL		1,955,139.10	43,007,303.49
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,334,728,964.26	1,330,894,844.04

M

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		164,194,904.49	355,583,903.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,517,763,010.05	1,354,046,513.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,517,763,010.05	1,354,046,513.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		347,228,950.28	378,735,573.05
Cambios en Políticas Contables		347,228,950.28	

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		1,481,953,697.26	2,126,678,379.33
--	--	-------------------------	-------------------------

 CP ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
--	--	--	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES



Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
-------------	-------------------------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1,739,445,768.32

INGRESOS DE GESTIÓN	23,741,392.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,741,392.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	23,741,392.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,706,756,778.33
Participaciones y Aportaciones	1,706,756,778.33
Aportaciones	1,614,442,505.02
Convenios	92,314,273.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,947,597.31
Ingresos Financieros	4,932,293.07
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,932,293.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,015,304.24
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	482,864.41
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	774,915.05
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,757,524.78

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1,575,250,863.83

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,510,184,050.95
Servicios Personales	1,012,022,858.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	244,516,434.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	273,345,182.09
Remuneraciones Adicionales y Especiales	181,897,649.59
Seguridad Social	79,123,078.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,774,602.71
Pago de estímulos a servidores Públicos	3,365,911.58
Materiales y Suministros	371,105,348.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,985,384.11
Alimentos y Utensilios	1,214,171.63
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	238,589.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	338,017,280.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,295,422.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,139,953.46
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,214,546.26
Servicios Generales	127,055,843.58
Servicios Básicos	20,401,940.84
Servicios de Arrendamiento	2,786,631.41
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,546,650.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,330,881.29
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,955,576.42
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,475,443.04

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES



Hoja : 2

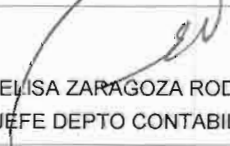

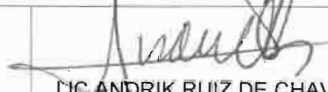

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 AI 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011
Servicios de Traslado y Viáticos		12,286,669.73	
Servicios Oficiales		1,912,557.95	
Otros Servicios Generales		359,492.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		65,066,812.88	
Subsidios y Subvenciones		56,879,948.15	
Subsidios		56,879,948.15	
Ayudas Sociales		3,809,600.00	
Ayudas Sociales a Personas		3,809,600.00	
Pensiones y Jubilaciones		4,377,264.73	
Jubilaciones		4,377,264.73	

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

164,194,904.49

			
CP ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ JEFE DEPTO CONTABILIDAD	LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM

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



Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

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	-32,078.51	-1517763,010.05	0.00	0.00	-1517795,088.56
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	-1,955,139.10	0.00	0.00	-1,955,139.10
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	-1,955,139.10	0.00	0.00	-1,955,139.10
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	347,228,950.28	0.00	0.00	347,228,950.28
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	378,735,573.05	347,228,950.28	0.00	725,964,523.33
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	-1,955,139.10	0.00	0.00	-1,955,139.10
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-1,955,139.10	0.00	0.00	-1,955,139.10

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-452,422,171.35

 CP ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
--	--	--	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011	Flujo
-------------	-------------------------	------	------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-23,741,392.68		-23,741,392.68
Participaciones y Aportaciones		-1,706,756,778.33		-1,706,756,778.33
Aportaciones		-1,614,442,505.02		-1,614,442,505.02
Convenios		-92,314,273.31		-92,314,273.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-8,947,597.31		-8,947,597.31
APLICACION				
Servicios Personales		1,012,022,858.97		1,012,022,858.97
Materiales y Suministros		371,105,348.40		371,105,348.40
Servicios Generales		127,055,843.58		127,055,843.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		65,066,812.88		65,066,812.88
Subsidios y Subvenciones		56,879,948.15		56,879,948.15
Ayudas Sociales		3,809,600.00		3,809,600.00
Pensiones y Jubilaciones		4,377,264.73		4,377,264.73

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-23,741,392.68		-23,741,392.68
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-1,614,442,505.02		-1,614,442,505.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-8,947,597.31		-8,947,597.31
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		-482,864.41		-482,864.41
OTROS		-774,915.05		-774,915.05
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		743,727,412.43	653,950,549.47	89,776,862.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		93,000,354.14	97,009,289.56	-4,008,935.42
BIENES MUEBLES		649,699,899.10	556,101,973.16	93,597,925.94
BIENES INTANGIBLES		1,027,159.19	839,286.75	187,872.44
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-145,237,515.39	-608,692,411.28	463,454,895.89
INTERNO		-145,237,515.39	-608,692,411.28	463,454,895.89
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		295,696,695.91	1,472,727,829.86	-1,177,031,133.95
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-145,237,515.39	-608,692,411.28	463,454,895.89
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012

Al

30 SEP 2012

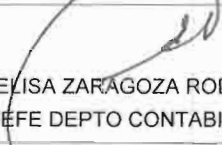
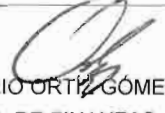
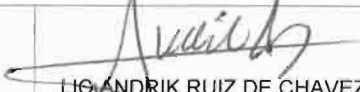

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011	Flujo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		442,474,030.89	532,193,844.65	-89,719,813.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		442,474,030.89		442,474,030.89

SUMA DE COLUMNAS

-1,221,887,108.03

1,486,745,539.61

 CP ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	--	---



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

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2012

INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2012, 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 Septiembre del 2012 es de **\$442,474,030.89**, se integra de la siguiente manera:

Recurso	Saldo
Aportaciones FASSA	110,443,500.01
Aportaciones Solidaria Federal del Seguro Popular	76,388,333.87
Recurso Estatal Servicios Personales	21,895,099.21
Recursos del Seguro Médico para una Nueva Generación	26,128,678.46
Gastos Catastróficos	42,571,115.41
Aportación Solidaria Estatal	22,224,914.80
Recurso SINOS	5,575,972.06
Programa Desarrollo Humano Oportunidades	15,651,617.43
Programa de Infraestructura Física (DGDIF-2010)	1,072,568.96

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

Programa Caravanas de la Salud	17,106,577.52
Recursos AFASPE	33,434,907.62
FASSA-C	3,586,851.26
Rendimientos Financieros Convenios 2005,2008 y 2009	15,685,205.07
Cuotas de Recuperación	11,356,479.10
Otros	39,352,210.11
TOTAL	442,474,030.89

NOTA 2.- El saldo de la cuenta **Cuentas por Cobrar** al mes de Septiembre del 2012, es por **\$113,312,549.28** y se integra principalmente por los importes pendientes de transferir por las Instancias correspondientes de los recursos autorizados en el ejercicio 2012 y 2011, así como de las Cuotas de Recuperación pendientes de depositar por las Unidades Hospitalarias:

Recursos del ejercicio 2012, 2011 y 2010 pendientes de radicar:

Deudor	Recurso	Saldo
Comisión Nacional de Protección Social en Salud	2% del Fondo de Previsión Presupuestal 2009 (del ejercicio 2010)	49,960,544.00
Gobierno del Estado de Morelos	Programa de Atención para la Insuficiencia Renal 2011	15,400,000.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Gastos Catastróficos	406,327.00
Gobierno del Estado de Morelos	Ramo 33 2012 – Servicios Personales 2a. Q. Sep y Rem Ag	31,018,634.31
Gobierno del Estado de Morelos	Ramo 33 2012 – Gasto de Operación 2a. Q. Sep	7,944,035.00
Gobierno del Estado de Morelos	Ramo 33 2012 – Gto Operación Unidades Médicas Nuevas 2a. Q. Sep	2,192,307.50
Gobierno del Estado de Morelos	Ramo 33 2012 – Previsiones Salariales 2a. Q. Sep	1,116,433.00
Gobierno del Estado de Morelos	Aportación Estatal 2012 – Servicios Personales 2a. Q. Sep	4,763,606.50
Gobierno del Estado de Morelos	85% Referente a Multas Advas Estatales COPRISEM	2,400.00
Unidades Hospitalarias	Cuotas de Recuperación 2012	508,261.97
TOTAL		113,312,549.28

NOTA 3.- El saldo de la cuenta de **Deudores Diversos por \$30,522,130.67**, 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	8,463,151.58	22,058,979.09	30,522,130.67
TOTAL	8,463,151.58	22,058,979.09	30,522,130.67

NOTA 4.- La cuenta de **Anticipos a Contratistas por Obras Públicas** , refleja un saldo por amortizar por la cantidad de **\$6,924,220.37**, integrados como sigue:

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

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	2,407,540.80
Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-027/2010	2,692,180.28	779,919.07
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	722,664.38
Salida Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 076/2011	493,258.53	493,258.53
Car Ingeniería, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2010		
Seyka, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2011	474,348.60	253,503.51
Corporativo de Construcción AAS, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 037/2010	293,172.26	293,172.26
Constructora IEORVA, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- A.D. 136/2011		64,104.05
Otros		255,588.05	255,588.05
			593,221.54
		TOTAL	6,924,220.37

NOTA 5.- Por lo que se refiere a la cuenta de **Bienes en Tránsito**, en esta cuenta se concentraron los saldos de las cuentas Mercancías por Recibir, Bienes Muebles por Recibir y Servicios por Recibir, su saldo es de **\$52,575,154.79** y representa el importe de los pedidos, contratos y órdenes de servicios comprometidos en diciembre de 2011 y que a la fecha no se han recibido los bienes y servicios. El saldo de la cuenta se muestra por partida de gasto como sigue:

Partida	Concepto	Saldo
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	29,520,985.66
25101	Productos Químicos	2,906,285.69
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	379,373.38
26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	233,954.47
25901	Otros Productos Químicos	154,039.57
21101	Materiales y Útiles de Oficina	63,327.49
29601	Refacciones y Acces. Menores Equipo de Transporte	38,654.48
25501	Materiales, Acces y Suministros	37,014.67
Varias	Otros	364,992.78
	TOTAL	33,698,628.19
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	5,130,104.12
54103	Vehículos y Equipo Terrestre	1,728,743.23
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	357,039.07
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	208,410.95
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología	682,326.35
51101	Mobiliario y Equipo de Administración	157,010.64
Varias	Otros	139,919.14
	TOTAL	8,403,553.50
33901	Subcontratación de Servicios con Terceros	2,686,881.17
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles p/la Prestación de Servicios	1,907,618.63
33401	Servicios Para Capacitación a Servidores Públicos	1,376,617.36
35701	Mantenimiento y Conserv de Maquinaria	1,150,674.37
33903	Servicios Integrales	684,250.51
36101	Difusión de Mensajes S/Programas y Actividades Gubernamentales	230,500.00
33604	Impresión y Elaboración de Material Informativo	96,048.00
Varias	Otros	2,340,383.06
	TOTAL	10,472,973.10

NOTA 6.- Las existencias en el **Almacén** al 30 de Septiembre del 2012 por un importe de **\$92,362,640.80**, 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:

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

Partida	Concepto	Importe
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	31,495,726.45
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	26,345,634.47
27101	Vestuario y Uniformes	11,046,309.42
51501	Bienes Informáticos	4,293,066.56
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,052,734.87
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,465,861.80
33604	Impresión y Elaborac. de Material Informativo	1,423,395.74
51101	Mobiliario y Equipo	1,276,863.12
56601	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	945,582.56
21101	Materiales y Útiles de Oficina	901,352.97
51901	Equipo de Administración	826,420.07
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	707,168.69
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	593,735.94
36101	Difusión de Mensajes S/Programas y Actvid Gubern	229,856.77
Varias	Varias	4,758,931.37
TOTAL		92,362,640.80

NOTA 7.- 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 **\$100,324,364.85** haciendo un total de **\$724,132,409.52** y se integra de la siguiente manera:

Cuenta de Activo Fijo	Concepto	Saldo al 31/Dic/2011	Saldo al 30/Sep/2012	Incrementos
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	121,283,035.73	146,526,199.85	25,243,164.12
1242	Mobiliario y Equipo Educacional	4,317,872.70	4,540,620.62	222,747.92
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	330,286,377.54	377,684,480.49	47,398,102.95
1244	Equipo de Transporte	69,133,137.74	76,964,082.51	7,830,944.77
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,081,549.45	43,984,515.63	12,902,966.18
1251	Software	839,286.75	1,027,159.19	187,872.44
1233	Inmuebles	66,866,775.76	73,405,342.23	6,538,566.47
	TOTAL	623,808,035.67	724,132,400.52	100,324,364.85

NOTA 8.- De la cuenta de **Construcciones en Proceso**, las obras más significativas relativas a este rubro son:

Contratista	Contrato	Proyecto	Importe del Contrato	Saldo en la Cuenta
Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- L.P.F.-027/2010	Fortalecimiento del Hospital General "Dr. Ernesto Meana San Román", Mpio. Jojutla	8,973,934.26	118,996.25
Oswel Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 076/2011	Rehabilitación Conser. y Mto. de los Hospitales de Jojutla, Cuautla, Pte. De Ixtla, Temixco, Tetecala y Cuernavaca	8,025,136.02	5,397,413.68
EOP, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 016/2011	Remodelación CEYE, UCEN y Tococlrugia en Hospital General "Dr. Rodolfo Becerril de la Paz" Tetecala	4,293,979.62	1,548,843.74
Capebo Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 075/2011	Rehabilitación de los Centros de Salud de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec	3,537,493.92	1,756,710.76
Salida Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 076/2011	Rehabilitación de los Centros de Salud Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Ayala, Axochiapan Cuautla y Yauatepec	1,644,195.08	1,494,920.07
Corporativo de Construcción AAS, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 037/2010	Construcción del Centro de Salud "Felipe Neri" Mpio. Tlalnepantla	3,013,073.06	831,321.03
Car Ingeniería, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2010	Ampliación de los Centros de Salud, Popotlán, San Agustín Tetlama, Temoac,	1,581,162.00	1,581,162.00



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

		Jumiltepec, Huazulco y Amilcingo		
Seyka, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- I.R. 077/2011	Rehabilitación de los Centros de Salud Miacatlán, Coatlán del Río, Jojutla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango y Zacatepec	977,240.86	544,150.75
Constructora IEORVA, S.A. de C.V.	SDUOP-SSOP-DGN- A.D. 136/2011	Terminación del Centro de Salud de Tequesquitengo	511,176.10	304,528.92
Varios	Varios	Acreditación de varios Centros de Salud		3,383,051.47
Otros				2,633,913.24
Total				19,595,011.91

NOTA 9.- El saldo de la cuenta de **Servicios Personales por Pagar** es por **\$901,034.72**, se integra del importe de compromisos por concepto de finiquitos pendientes de pagar.

NOTA 10.- 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 fincamiento de pedidos o celebración de contratos, así como movimientos internos entre empresas contables por concepto de "Créditos Puente", siendo los adeudos por proveedor por los compromisos contraídos, los siguientes:

No.	Proveedor	Saldos
1	Baxter, S.A. de C.V.	7,640,415.17
2	Laboratorio de Biológicos y Reactivos de Mex, S.A. de C.V.	7,002,344.78
3	Distribuidora de Dispositivos Médicos Mex., S.A. de C.V.	6,797,806.17
4	Dicipa, S.A. de C.V.	3,006,508.66
5	Nexwin, S.A. de C.V.	2,991,562.59
6	Philipp Meade Santiago Dennis	2,060,160.00
7	Equipamiento y Consultoría Integral, S.A. de C.V.	1,911,680.00
8	Agencia SIS, S.A. de C.V.	1,796,420.80
9	Grupo Musec, S.A. de C.V.	1,740,662.43
10	Desarrolladora de Negocios Comerciales DNC, S.A. de C.V.	1,641,810.51
11	ATR e Instrumentos, S.A. de C.V.	1,462,030.30
12	Public Health Supply and Equipment de México, S.A. de C.V.	1,408,000.00
13	Páramo Tecnologías, S.A. de C.V.	1,257,487.85
14	Arias Sahagún Alejandro Marcelino	1,122,859.39
15	Ayala Hiromoto Mario	1,096,087.65
16	Comercial Jid, S.A. de C.V.	1,092,604.27
17	Salazar Frutis Ricardo	892,655.29
18	Corporativo Promédica de México, S.A. de C.V.	850,696.44
19	Infra, S.A. de C.V.	803,731.41
20	Biorihluz de México, S.A. de C.V.	761,005.15
21	González Cazares Jesús Eduardo	579,419.20
22	Salazar Vázquez María de la Luz	526,470.12
23	Nadro, S.A. de C.V.	489,544.18
24	Il Diagnostic, S.A. de C.V.	457,167.60
25	Aguilar García Eder Omar	391,489.50
26	Créditos Puente entre empresas	9,833,215.40
27	Otros Proveedores	36,460,901.81
TOTAL		96,074,736.67

NOTA 11.- La cuenta de **Contratistas por Obras Públicas por Pagar**, cuyo saldo al cierre del trimestre es de **\$16,901,554.67**, se compone de la siguiente forma:

Contratista	Importe
Oswel Construcciones, S.A. de C.V.	4,632,325.61
EOP, S.A. de C.V.	1,548,843.74
Grupo MG Construcciones, S.A. de C.V.	1,708,590.77
Capebo Construcciones, S.A. de C.V.	1,756,710.76

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

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.	762,562.87
Seyka, S.A. de C.V.	368,431.40
Constructora IEORVA, S.A. de C.V.	255,588.07
Otros	4,027,318.47
TOTAL	16,901,554.67

NOTA 12.- El importe de las **Retenciones y Contribuciones por Pagar**, al 30 de Septiembre del 2012 por la cantidad de **\$31,360,189.33**, corresponden principalmente a terceros institucionales derivado del pago de nóminas, como sigue:

Concepto	Importe
Impuesto Sobre la Renta (nóminas)	14,761,462.15
Fondo de Pensiones y Diversas prestaciones ISSSTE	6,194,281.87
Otros Descuentos de Nómina	2,133,827.00
Cuotas SAR-FOVISSSTE	3,440,553.26
Amortización y Seguro vivienda FOVISSSTE	4,101,590.32
Cuotas Sindicales SNTSS	524,521.92
Retenciones a Contratistas Obra	146,716.44
Retención 10% ISR Honorarios y Arrendamiento	40,619.09
Cuotas IMSS	16,617.28
TOTAL	31,360,189.33

NOTA 13.- Por cuanto al rubro de **Hacienda Pública/Patrimonio**, se hacen las siguientes observaciones:

- Se obtuvo un **Ahorro** (Superávit o Utilidad) por la cantidad de **\$164,194,904.49**.
- Se aplicó **\$347,228,950.28** a la cuenta de **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (2011 y otros)**, **\$327,663,852.82** derivado principalmente de los bienes y servicios recibidos durante el período enero-Septiembre del 2012, los cuales se pasivaron y comprometieron en diciembre del 2011, **\$14,959,206.63** por concepto de reintegros a la Tesorería de la Federación y **\$4,605,890.83** por una reducción presupuestal al presupuesto del Convenio AFASPE 2011.
- Se obtuvieron donativos en especie por la cantidad de **\$1,955,139.10** y **\$32,078.51** por incremento al patrimonio 2011.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 14.- El importe total de los **Ingresos devengados** en el período Enero-Septiembre del 2012, asciende a **\$1,739,445,768.32**, de los cuales se han recibido **\$1,132,010,069.62**, más **\$774,915.05** por concepto de Sanciones, encontrándose pendiente de recibir de los ingresos devengados **\$47,952,005.28**. El siguiente cuadro muestra el importe de los Ingresos Devengados a la fecha:

Rubro	Tipo	Cuenta Contable	Recurso	Importe
7. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		INGRESOS PROPIOS POR VENTA DE SERVICIOS.	29,437,600.80
		4173	Cuotas de Recuperación	23,633,337.30
		4392	Ingresos por Sanciones	774,915.05
		4173	Ingresos por Multas COPRISEM	48,355.00
		4173	Servicios Interestatales del Seguro Popular	48,700.38
		4311	Rendimientos e Intereses financieros	4,932,293.07
8. Participaciones y Aportaciones	82. Aportaciones		APORTACIONES	1,614,442,505.02

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

		4212	FASSA (RAMO 33) Servicios Personales	589,258,136.47
		4212	FASSA (RAMO 33) Terceros Institucionales	9,689,361.53
		4212	FASSA (RAMO 33) Gasto de Operación	147,171,699.00
		4212	FASSA (RAMO 33) Previsiones Salariales	16,495,844.00
		4212	FASSA (RAMO 33) Gasto de Operación de Unidades Nuevas	47,461,539.00
		4212	Aportación Médicos Pasantes y Res, UNEMES	16,707,242.25
		4212	Aportación Estatal Servicios Personales.	92,991,679.50
		4212	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal	568,284,323.39
		4212	Gastos Catastróficos	30,833,144.00
		4212	Seguro Médico Nueva Generación	14,031,495.22
		4212	Remanentes REPSS Capital 2009,2010, 2011	62,980,321.26
		4212	Remanentes REPSS Rendimientos Financieros Años Anteriores	10,231,367.08
		4212	Ingresos de Ejercicios Anteriores - Rendimientos Financieros Recursos FASSA 2008, 2009, 2010, 2012 GEM	8,306,352.32
8. Participaciones y Aportaciones	83. Convenios	4213	CONVENIOS	92,314,273.31
		4213	AFASPE	36,211,818.75
		4213	Caravanas de la Salud	15,737,923.30
		4213	Desarrollo Humano Oportunidades	33,687,103.00
		4213	FASSA-C	4,366,901.00
		4213	Cruzada Nacional Por la Calidad	1,681,117.00
		4213	Examen Nacional de A. a Residencias Médicas	620,000.00
		4213	Ingresos de Ejercicios Anteriores - Rendimientos Financieros Recursos Varios Programas GEM	9,410.26
			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
				3,251,381.02
		4391	Ingresos de Ejercicios Anteriores - Rendimientos Financieros Varios Programa Programas 2011 GEM	482,856.24
		4173-4399	Otros	2,768,524.78
			GRAN TOTAL	1,739,445,768.32

NOTA 15.- Por lo que respecta al **Gasto de Operación**, el importe ejercido durante el período Enero-Septiembre de 2012 en este rubro fue de **\$1,575,250,863.83**, 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	1,012,022,858.97	64.25
1	Gasto Corriente	2000	Materiales y Suministros	371,105,348.40	23.56
1	Gasto Corriente	3000	Servicios Generales	127,055,843.58	8.06
1	Gasto Corriente	4000	Transferencias, Asignaciones y Subsidios	65,066,812.88	4.13
			TOTAL	1,575,250,863.83	100.00%

Es importante resaltar que por lo que se refiere al gasto del capítulo 2000 y 3000, el monto ejercido ha sido mínimo, en virtud de que durante el trimestre se recibieron bienes y servicios que se habían comprometido en el ejercicio 2011 y por lo tanto el gasto no es con cargo a este ejercicio, sino que afecta al resultado del ejercicio 2011 a través de la cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores.

NOTA 16.- El Resultado del ejercicio refleja un **Ahorro** (Superávit o Utilidad) por un monto de **\$164,194,904.49**.

NOTA 17.- Por cuanto al Estado de Actividad que se presenta, este no refleja los datos comparativos del ejercicio 2011, en virtud de que el Sistema SCODAP no contiene esta información, debido a que se registró la apertura solo con los saldos de las cuentas contables.

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

NOTA 18.- El **Presupuesto Autorizado** para el Ejercicio Fiscal 2012, que se tiene conocimiento al cierre del 30 de Septiembre del 2012 de las diferentes fuentes de financiamiento, es del orden de **\$2,545,860,744.62 (Dos mil quinientos cuarenta y cinco millones ochocientos sesenta mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 62/100 M.N.)**: Presupuesto Aprobado en la Ley de Ingresos **\$1,324,642,244.00**, más Ampliaciones al mes de Septiembre del 2012 por **\$1,221,218,500.62** hacen un total de \$2,545,860,744.62, integrado de la siguiente manera:

Fuente	Recurso	Autorizado	Ampliación/ (Reducción)	total	Radicado al 30/Sep/12	Por Recibir al 30/Sep/12
RAMO 33	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Servicios Personales	902,311,411.00		902,311,411.00	567,928,863.69	334,382,547.31
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Gasto de Operación e Inversión	139,794,572.00		194,951,273.00	139,227,664.00	55,723,609.00
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Gasto de Operación Complemento Personal Regularizado	55,156,701.00				
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Gasto de Operación de Unidades Nuevas	65,000,000.00		65,000,000.00	45,269,231.50	19,730,768.50
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA Previsiones Salariales	24,879,560.00		24,879,560.00	15,379,411.00	9,500,149.00
	Médicos Pasantes y Residentes y Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) Nueva Vida			16,707,242.25	16,707,242.25	16,707,242.25
		1,187,142,244.00	16,707,242.25	1,203,849,486.25	784,512,412.44	419,337,073.81
ESTATAL	Aportación Estatal – Servicios Personales	137,500,000.00		137,500,000.00	88,228,073.00	49,271,927.00
	Aportación Solidaria Estatal Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	0.00	91,500,000.00	91,500,000.00	0.00	91,500,000.00
		137,500,000.00	91,500,000.00	229,000,000.00	88,228,073.00	140,771,927.00
RAMO 12	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal		738,412,000.00	738,412,000.00	568,284,323.39	170,127,676.61
	Seguro Médico para Una Nueva Generación		14,031,495.22	14,031,495.22	14,031,495.22	0.00
	Gastos Catastróficos		30,833,144.00	30,833,144.00	30,426,817.00	406,327.00
	Programa Caravanas de la Salud Fijas		7,431,948.84	7,431,948.84	5,712,711.70	1,719,237.14
	Programa Caravanas de la Salud Contingencias		11,469,272.80	11,469,272.80	10,025,211.60	1,444,061.20
	Desarrollo Humano Oportunidades		44,207,383.60	44,207,383.60	33,687,103.00	10,520,280.60
	Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)		37,044,794.87	37,044,794.87	36,211,818.75	832,976.12
	Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) Insumos		63,071,513.55	63,071,513.55	0.00	63,071,513.55
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad FASSA-C COPRISEM		4,366,901.00	4,366,901.00	4,366,901.00	0.00
	Cruzada Nacional por la Calidad		1,681,117.00	1,681,117.00	1,681,117.00	0.00
Examen Nacional de		620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00

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

	Aspirantes a Residencias Médicas					
	Programa de Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS) DGPLADES		25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
	Programa de Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS) DGPLADES Programa Atención a Grupos Vulnerables		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		0.00	988,169,570.88	988,169,570.88	705,047,498.66	283,122,072.22
PROPIOS	Cuotas de Recuperación		31,965,792.00	31,965,792.00	23,123,677.81	8,842,114.19
	Multas COPRISEM		48,355.00	48,355.00	45,955.00	2,400.00
	Servicios Interestatales		48,700.38	48,700.38	48,700.38	0.00
	Rendimientos Financieros		8,000,000.00	8,000,000.00	4,932,293.07	3,067,706.93
		0.00	40,062,847.38	40,062,847.38	28,150,626.26	11,912,221.12
OTROS	Remanentes REPSS Capital 2009,2010, 2011		62,980,321.26	62,980,321.26	62,980,321.26	0.00
	Remanentes REPSS Rendimientos Financieros Años Anteriores		10,231,367.08	10,231,367.08	10,231,367.08	0.00
OTROS	Rendimientos financieros Recursos FASSA 2008, 2009 Y 2010 Gobierno del Estado de Morelos (GEM)		8,306,352.32	8,306,352.32	8,306,352.32	0.00
	Rendimientos financieros Recursos Ramo 12 Varios Programas Gobierno del Estado de Morelos (GEM)		492,274.67	492,274.67	492,274.67	0.00
	Otros		2,768,524.78	2,768,524.78	2,768,524.78	0.00
		0.00	84,778,840.11	84,778,840.11	84,778,840.11	0.0
	GRAN TOTAL		1,324,642,244.00	1,221,218,500.62	2,545,860,744.62	1,690,717,450.47
						855,143,294.15

La presente hoja de firmas, corresponde a las Notas que forman parte integrante de los Estados Financieros Consolidados al mes de Septiembre del 2012, del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

C.P. ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ ARISTA

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

DRA. ANGELA PATRICIA MORA GONZALEZ

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	31,370,641.57	0.00	31,370,641.57	31,397,033.83	30,884,974.32	98.45
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	31,370,641.57	0.00	31,370,641.57	31,397,033.83	30,884,974.32	98.45
Cuotas de Recuperación	0.00	23,633,337.30	0.00	23,633,337.30	23,633,337.30	23,123,677.81	97.84
Jurisdicciones	0.00	1,370,735.10	0.00	1,370,735.10	1,370,735.10	1,370,735.10	100.00
Hospitales	0.00	18,353,032.50	0.00	18,353,032.50	18,353,032.50	17,859,987.01	97.31
Otras Unidades Médicas de Apoyo	0.00	3,909,569.70	0.00	3,909,569.70	3,909,569.70	3,892,955.70	99.58
Otros ingresos	0.00	7,677,603.89	0.00	7,677,603.89	7,703,996.15	7,701,596.13	100.31
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	48,355.00	0.00	48,355.00	48,355.00	45,955.00	95.04
Ingresos por Rendimientos Financieros	0.00	4,871,743.11	0.00	4,871,743.11	4,898,116.37	4,898,116.35	100.54
Ingresos por Observaciones de Auditoría	0.00	2,745,653.72	0.00	2,745,653.72	2,745,653.72	2,745,653.72	100.00
Compensación de Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Agua	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
Llamadas Telefónicas y Otros	0.00	4,352.06	0.00	4,352.06	4,371.06	4,371.06	100.44
Servicios Interestatales del Seguro Popular	0.00	48,700.38	0.00	48,700.38	48,700.38	48,700.38	100.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	48,700.38	0.00	48,700.38	48,700.38	48,700.38	100.00
Cuotas de Enseñanza	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
Capacitación	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1023109,811.59	0.00	1023109,811.59	1707239,642.74	1659798,299.43	162.23
Aportaciones	0.00	881,455,967.53	0.00	881,455,967.53	1614442,505.02	1567001,161.71	177.77
FEDERAL	0.00	881,455,967.53	0.00	881,455,967.53	1521450,825.52	1478773,088.71	167.76

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
RAMO 33	0.00	8,260,397.72	0.00	8,260,397.72	818,382,932.32	776,111,522.51	9,395.57
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	0.00	856,488,327.56	0.00	856,488,327.56	686,360,650.95	685,954,323.95	80.09
OTROS RECURSOS	0.00	16,707,242.25	0.00	16,707,242.25	16,707,242.25	16,707,242.25	100.00
ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,991,679.50	88,228,073.00	0.00
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	92,991,679.50	88,228,073.00	0.00
	0.00	141,653,844.06	0.00	141,653,844.06	92,797,137.72	92,797,137.72	65.51
RAMO 12	0.00	141,653,844.06	0.00	141,653,844.06	92,797,137.72	92,797,137.72	65.51
AFASPE 2012	0.00	36,216,789.94	0.00	36,216,789.94	36,216,789.94	36,216,789.94	100.00
Caravanas de la Salud	0.00	18,901,221.64	0.00	18,901,221.64	15,737,923.30	15,737,923.30	83.26
FASSA-C	0.00	4,373,206.81	0.00	4,373,206.81	4,373,206.81	4,373,206.81	100.00
Programa de Oportunidades	0.00	44,858,294.93	0.00	44,858,294.93	34,164,886.93	34,164,886.93	76.16
SI CALIDAD	0.00	1,681,218.07	0.00	1,681,218.07	1,681,218.07	1,681,218.07	100.00
PEF 2012	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
FOROSS	0.00	25,000,000.05	0.00	25,000,000.05	0.05	0.05	0.00
Comunidades Saludables	0.00	8.17	0.00	8.17	8.17	8.17	100.00
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas	0.00	623,104.45	0.00	623,104.45	623,104.45	623,104.45	100.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

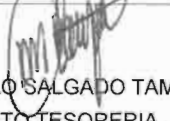

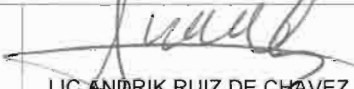

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



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

TOTALES	0.00	1054480,453.16	0.00	1054480,453.16	1738636,676.57	1690683,273.75	
----------------	------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	--

 CP CONSUELO SALGADO TAME JEFE DEPTO TESORERIA	 LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
---	--	---	---

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	740,534,560.74	1207170,952.74	1039431,280.59	167,739,672.15	1037549,456.53	1,881,824.06	169,621,496.21	1036903,809.01	1036903,809.01	645,647.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	256,411,003.00	247,029,071.11	255,960,452.52	-8,931,381.41	256,118,529.47	-158,076.95	-9,089,458.36	257,249,048.68	257,249,048.68	-1,130,519.21
Sueldos base	256,411,003.00	247,029,071.11	255,960,452.52	-8,931,381.41	256,118,529.47	-158,076.95	-9,089,458.36	257,249,048.68	257,249,048.68	-1,130,519.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	55,253,084.13	365,502,652.61	275,716,813.39	89,785,839.22	274,747,932.91	968,880.48	90,754,719.70	265,957,977.68	265,957,977.68	8,789,955.23
Honorarios	0.00	26,836,343.94	18,276,623.91	8,559,720.03	17,421,202.91	855,421.00	9,415,141.03	17,562,213.45	17,562,213.45	-141,010.54
Sueldos base al personal eventual	55,253,084.13	323,994,828.54	242,891,785.31	81,103,043.23	242,778,325.83	113,459.48	81,216,502.71	233,847,360.06	233,847,360.06	8,930,965.77
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	14,671,480.13	14,548,404.17	123,075.96	14,548,404.17	0.00	123,075.96	14,548,404.17	14,548,404.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	174,184,729.56	223,994,633.33	187,240,194.50	36,754,438.83	187,324,455.65	-84,261.15	36,670,177.68	202,246,012.34	202,246,012.34	-14,921,556.69
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,654,000.00	3,675,500.00	4,080,903.19	-405,403.19	4,085,482.71	-4,579.52	-409,982.71	4,079,565.69	4,079,565.69	5,917.02
Primas de vacaciones y dominical	8,378,442.47	10,142,856.78	8,308,056.88	1,834,799.90	8,308,056.88	0.00	1,834,799.90	8,388,537.05	8,388,537.05	-80,480.17
Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,608,843.32	38,103,998.99	20,530,665.40	17,573,333.59	20,530,665.40	0.00	17,573,333.59	36,363,731.69	36,363,731.69	-15,833,066.29
COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	22,000.00	16,090.00	5,910.00	16,090.00	0.00	5,910.00	16,090.00	16,090.00	0.00
Compensaciones por servicios eventuales	2,439,000.00	1,739,000.00	64,609.77	1,674,390.23	64,609.77	0.00	1,674,390.23	64,609.77	64,609.77	0.00
Compensaciones adicionales por servicios especiales	27,171,000.00	26,601,900.00	23,377,522.08	3,224,377.92	23,399,283.71	-21,761.63	3,202,616.29	23,358,611.96	23,358,611.96	40,671.75
Compensacion por actualizacion y formacion academica	104,933,443.77	143,709,377.56	130,862,347.18	12,847,030.38	130,920,267.18	-57,920.00	12,789,110.38	129,974,866.18	129,974,866.18	945,401.00
SEGURIDAD SOCIAL	71,218,752.30	97,251,014.97	79,358,063.43	17,892,951.54	79,174,933.99	183,129.44	18,076,080.98	70,564,883.34	70,564,883.34	8,610,050.65
Aportaciones al issste	29,960,986.23	42,445,170.67	34,830,238.11	7,614,932.56	34,830,238.11	0.00	7,614,932.56	35,289,985.33	35,289,985.33	-459,747.22
Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez	11,198,274.48	12,643,862.28	10,462,213.09	2,181,649.19	10,462,213.09	0.00	2,181,649.19	7,835,037.24	7,835,037.24	2,627,175.85
Aportaciones al fovissste	14,909,779.71	20,025,375.80	16,475,920.09	3,549,455.71	16,475,920.09	0.00	3,549,455.71	12,338,636.88	12,338,636.88	4,137,283.21
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	5,967,512.19	8,582,520.19	7,157,143.38	1,425,376.81	7,043,350.50	113,792.88	1,539,169.69	5,464,768.22	5,464,768.22	1,578,582.28
Depositos para el ahorro solidario	3,744,000.00	1,538,232.10	1,923,903.37	-385,671.27	1,923,903.37	0.00	-385,671.27	1,438,360.97	1,438,360.97	485,542.40
Cuotas para el seguro de vida del pesonal civil	3,521,199.69	5,379,259.69	4,895,057.72	484,201.97	4,895,057.72	0.00	484,201.97	4,652,211.45	4,652,211.45	242,846.27
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GTOS. MEDICOS PERS. CIVIL	0.00	1,795,999.99	1,795,999.99	0.00	1,795,999.99	0.00	0.00	1,795,999.99	1,795,999.99	0.00
Cuotas para el seguro de separacion individualizado	0.00	2,410,024.25	1,146,321.92	1,263,702.33	1,146,321.92	0.00	1,263,702.33	1,147,954.06	1,147,954.06	-1,632.14
Cuotas para el seguro colectivo de retiro	954,000.00	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	963,000.00	1,476,570.00	671,265.76	805,304.24	601,929.20	69,336.56	874,640.80	601,929.20	601,929.20	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	175,619,991.75	266,383,580.72	237,743,637.74	28,639,942.98	236,771,485.50	972,152.24	29,612,095.22	237,519,309.76	237,519,309.76	-747,824.26
Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	1,908,000.00	3,710,156.29	3,906,254.64	-196,098.35	3,621,216.46	285,038.18	88,939.83	3,477,488.74	3,477,488.74	143,727.72
Prestaciones de retiro	1,278,000.00	8,071,858.03	7,555,322.70	516,535.33	6,782,371.04	772,951.66	1,289,486.99	7,052,525.38	7,052,525.38	-270,154.34
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos cole	17,900,077.03	17,190,593.08	8,302,044.54	8,888,548.54	8,303,839.14	-1,794.60	8,886,753.94	9,918,986.34	9,918,986.34	-1,615,147.20
Compensacion garantizada	7,605,000.00	16,974,300.00	17,674,134.86	-699,834.86	17,674,134.86	0.00	-699,834.86	17,497,186.79	17,497,186.79	176,948.07
Asignaciones adicionales al sueldo	26,164,840.50	32,329,857.14	25,554,164.06	6,775,693.08	25,569,654.06	-15,490.00	6,760,203.08	25,550,076.56	25,550,076.56	19,577.50
Otras prestaciones	120,764,074.22	188,106,816.18	174,751,716.94	13,355,099.24	174,820,269.94	-68,553.00	13,286,546.24	174,023,045.95	174,023,045.95	797,223.99
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,847,000.00	7,010,000.00	3,412,119.01	3,597,880.99	3,412,119.01	0.00	3,597,880.99	3,366,577.21	3,366,577.21	45,541.80
Estimulos al personal operativo	7,847,000.00	7,010,000.00	3,412,119.01	3,597,880.99	3,412,119.01	0.00	3,597,880.99	3,366,577.21	3,366,577.21	45,541.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,353,935.00	551,428,443.53	403,910,975.61	147,517,467.92	441,023,343.83	-37,112,368.22	110,405,099.70	875,788,486.16	875,788,486.16	-434,765,142.33
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,446,747.00	23,822,875.26	9,026,242.80	14,796,632.46	8,975,351.71	50,891.09	14,847,523.55	8,272,232.33	8,272,232.33	703,119.38
Materiales y Utiles de Oficina	1,346,273.00	16,251,384.97	3,826,661.91	12,424,723.06	2,864,523.46	962,138.45	13,386,861.51	1,414,319.26	1,414,319.26	1,450,204.20
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	242,154.00	508,325.09	398,059.00	110,266.09	398,059.00	0.00	110,266.09	796,118.00	796,118.00	-398,059.00
Material estadístico y geográfico	0.00	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	1,091,079.00	4,465,892.96	2,886,768.77	1,579,124.19	2,658,834.81	227,933.96	1,807,058.15	4,317,636.32	4,317,636.32	-1,658,801.51
Material de apoyo informativo	205,569.00	191,873.79	98,169.84	93,703.95	33,983.00	64,186.84	157,890.79	32,882.00	32,882.00	1,101.00
Material de limpieza	546,156.00	2,389,690.05	1,816,583.28	573,106.77	3,019,951.44	-1,203,368.16	-630,261.39	1,711,276.75	1,711,276.75	1,308,674.69
Materiales y suministros para planteles educativos	15,516.00	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,221,642.00	2,471,122.12	1,391,066.02	1,080,056.10	1,204,955.93	186,110.09	1,266,166.19	1,036,361.50	1,036,361.50	168,594.43
Productos alimenticios para personal derivado de la prestacion de servicios publ	15,507.00	2,003.00	500.00	1,503.00	1,500.00	-1,000.00	503.00	1,000.00	1,000.00	500.00
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	20,160.00	16,541.00	0.00	16,541.00	0.00	0.00	16,541.00	0.00	0.00	0.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	813,276.00	1,955,534.28	1,084,329.01	871,205.27	994,509.92	89,819.09	961,024.36	844,058.70	844,058.70	150,451.22
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	363,402.00	481,697.84	302,177.01	179,520.83	204,886.01	97,291.00	276,811.83	187,242.80	187,242.80	17,643.21
Productos alimenticios para animales	0.00	9,145.00	4,060.00	5,085.00	4,060.00	0.00	5,085.00	4,060.00	4,060.00	0.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Utensilios para el servicio de alimentacion	9,297.00	6,201.00	0.00	6,201.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	205,497.00	144,239.62	0.00	144,239.62	0.00	0.00	144,239.62	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados como materia prima	7,749.00	1,497.22	0.00	1,497.22	0.00	0.00	1,497.22	0.00	0.00	0.00
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio en materia prima	197,748.00	142,742.40	0.00	142,742.40	0.00	0.00	142,742.40	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	339,127.00	671,731.11	381,655.67	290,075.44	213,300.14	168,355.53	458,430.97	123,675.32	123,675.32	89,624.82
Productos minerales no metalicos	11,628.00	11,845.00	2,800.00	9,045.00	0.00	2,800.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00
Cemento y productos de concreto	444.00	3,874.00	465.22	3,408.78	465.22	0.00	3,408.78	465.00	465.00	0.22
Madera y productos de madera	15,516.00	19,177.68	918.00	18,259.68	918.00	0.00	18,259.68	0.00	0.00	918.00
Material electrico y electronico	58,342.00	252,513.59	205,779.52	46,734.07	46,242.87	159,536.65	206,270.72	45,191.17	45,191.17	1,051.70
Articulos metalicos para la construccion	55,458.00	78,008.37	50,688.32	27,320.05	46,253.13	4,435.19	31,755.24	2,189.69	2,189.69	44,063.44
Materiales complementarios	96,930.00	231,331.42	95,953.27	135,378.15	113,635.98	-17,682.71	117,695.44	72,231.25	72,231.25	41,404.73
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	100,809.00	74,981.05	25,051.34	49,929.71	5,784.94	19,266.40	69,196.11	3,598.21	3,598.21	2,186.73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,253,484.00	472,872,269.58	354,664,598.06	118,207,671.52	398,466,079.22	-43,801,481.16	74,406,190.36	816,463,124.33	816,463,124.33	-417,997,045.11
Productos quimicos basicos	117,378.00	49,677,839.43	40,225,262.07	9,452,577.36	38,629,878.80	1,595,383.27	11,047,960.63	68,393,690.08	68,393,690.08	-29,763,811.28
Plaquicidas, abonos y fertilizantes	583,344.00	6,582,103.50	5,829,436.00	752,667.50	1,032,400.00	4,797,036.00	5,549,703.50	881,600.00	881,600.00	150,800.00
Medicinas y productos farmaceuticos	3,718,071.00	320,965,408.56	267,604,630.83	53,360,777.73	305,238,680.33	-37,634,049.50	15,726,728.23	594,228,406.87	594,228,406.87	-288,989,726.54
Materiales, accesorios y suministros medicos	690,876.00	46,574,653.87	32,098,304.73	14,476,349.14	48,791,324.57	-16,693,019.84	-2,216,670.70	148,239,188.52	148,239,188.52	-99,447,863.95
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	871,245.00	41,147,230.31	5,980,575.18	35,166,655.13	4,354,409.38	1,626,165.80	36,792,820.93	4,309,609.33	4,309,609.33	44,800.05
Otros productos quimicos	4,272,570.00	7,925,033.91	2,926,389.25	4,998,644.66	419,386.14	2,507,003.11	7,505,647.77	410,629.53	410,629.53	8,756.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,878,497.00	11,618,608.01	5,446,139.25	6,172,468.76	5,380,480.07	65,659.18	6,238,127.94	4,586,588.71	4,586,588.71	793,891.36
Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos,	511,839.00	-30,359.00	0.00	-30,359.00	0.00	0.00	-30,359.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritim	2,310,831.00	11,560,785.01	5,445,193.90	6,115,591.11	5,379,434.72	65,759.18	6,181,350.29	4,585,543.36	4,585,543.36	793,891.36
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimo	25,587.00	57,942.00	595.55	57,346.45	695.55	-100.00	57,246.45	695.55	695.55	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimo	2,322.00	2,322.00	349.80	1,972.20	349.80	0.00	1,972.20	349.80	349.80	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de produccion y ser	26,361.00	26,361.00	0.00	26,361.00	0.00	0.00	26,361.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Combustibles Nacionales para Plantas Productivas	1,557.00	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,099,167.00	35,977,396.89	31,636,521.27	4,340,875.62	25,329,727.09	6,306,794.18	10,647,669.80	44,082,839.41	44,082,839.41	-18,753,112.32
Vestuario y uniformes	5,039,317.00	15,077,634.73	12,824,815.80	2,252,818.93	6,731,325.86	6,093,489.94	8,346,308.87	5,639,390.97	5,639,390.97	1,091,934.89
Prendas de Protección Personal	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de proteccion personal	59,850.00	114,714.47	32,044.92	82,669.55	8,394.15	23,650.77	106,320.32	8,394.15	8,394.15	0.00
Articulos deportivos	0.00	113,540.88	74,019.60	39,521.28	74,019.60	0.00	39,521.28	74,019.60	74,019.60	0.00
Productos textiles	0.00	912.40	-587.60	1,500.00	162.40	-750.00	750.00	0.00	0.00	162.40
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	20,270,594.41	18,706,228.55	1,564,365.86	18,515,825.08	190,403.47	1,754,769.33	38,361,034.69	38,361,034.69	-19,845,209.61
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	909,774.00	3,850,200.94	1,364,752.54	2,485,448.40	1,453,449.67	-88,697.13	2,396,751.27	1,223,664.56	1,223,664.56	229,785.11
Herramientas menores	66,906.00	147,146.45	4,223.02	142,923.43	4,223.02	0.00	142,923.43	4,139.50	4,139.50	83.52
Refacciones y accesorios menores de edificios	9,549.00	6,595.72	527.67	6,068.05	1,279.43	-751.76	5,316.29	616.32	616.32	663.11
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educa	16,272.00	12,343.76	1,070.00	11,273.76	1,070.00	0.00	11,273.76	1,070.00	1,070.00	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	143,019.00	460,185.88	188,577.00	271,608.88	517,963.49	-329,386.49	-57,777.61	512,400.81	512,400.81	5,562.68
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laborator	0.00	64,513.69	4,513.69	60,000.00	4,513.69	0.00	60,000.00	4,463.68	4,463.68	50.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	651,546.00	2,937,765.96	979,739.47	1,958,026.49	810,155.19	169,584.28	2,127,610.77	587,541.40	587,541.40	222,613.79
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,773.00	219,284.48	185,533.29	33,751.19	113,676.45	71,856.84	105,608.03	112,864.45	112,864.45	812.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,709.00	2,365.00	568.40	1,796.60	568.40	0.00	1,796.60	568.40	568.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	74,949,861.00	329,941,403.31	145,725,575.47	184,215,827.84	127,990,621.78	17,734,953.69	201,950,781.53	116,346,084.49	116,346,084.49	11,644,537.29
SERVICIOS BASICOS	10,520,226.00	37,453,770.52	21,089,212.32	16,364,558.20	20,607,969.63	481,242.69	16,845,800.89	15,985,947.68	15,985,947.68	4,622,021.95
Servicio de energia eléctrica	3,863,475.00	20,062,525.65	12,040,131.54	8,022,394.11	12,042,457.18	-2,325.64	8,020,068.47	9,634,434.04	9,634,434.04	2,408,023.14
Servicio de gas	6,210.00	2,232,084.48	650,331.42	1,581,753.06	643,559.10	6,772.32	1,588,525.38	580,907.10	580,907.10	62,652.00
Servicio de agua	170,217.00	3,426,846.70	1,184,603.27	2,242,243.43	1,104,106.47	80,496.80	2,322,740.23	1,028,300.24	1,028,300.24	75,806.23
Servicio telefónico convencional	1,620,738.00	5,650,458.50	5,102,282.94	548,175.56	4,669,699.14	432,583.80	980,759.36	3,193,549.97	3,193,549.97	1,476,149.17
Servicio de telefonía celular	1,253,196.00	368,498.00	594,047.19	-225,549.19	594,793.96	-746.77	-226,295.96	297,673.74	297,673.74	297,120.22
Servicio de radiolocalización	0.00	167,589.42	74,474.04	93,115.38	74,474.04	0.00	93,115.38	0.00	0.00	74,474.04
Servicio de telecomunicaciones	116,325.00	543,125.00	50,112.00	493,013.00	50,112.00	0.00	493,013.00	0.00	0.00	50,112.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	3,395,646.00	4,889,986.50	1,383,775.97	3,506,210.53	1,418,701.64	-34,925.67	3,471,284.86	1,241,995.64	1,241,995.64	176,706.00
Servicio postal	61,830.00	47,076.27	8,704.23	38,372.04	9,313.38	-609.15	37,762.89	8,704.23	8,704.23	609.15
Servicios integrales de telecomunicación	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de otros servicios	32,589.00	11,580.00	749.72	10,830.28	752.72	-3.00	10,827.28	382.72	382.72	370.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,568,226.00	6,335,391.85	3,038,724.33	3,296,667.52	2,415,848.01	622,876.32	3,919,543.84	2,039,574.28	2,039,574.28	376,273.73
Arrendamiento de terrenos	116,325.00	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de edificios y locales	312,327.00	1,844,481.00	1,085,149.23	759,331.77	1,124,686.92	-39,537.69	719,794.08	689,869.44	689,869.44	434,817.48
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales par	839,466.00	737,766.29	96,024.80	641,741.49	96,024.80	0.00	641,741.49	84,424.80	84,424.80	11,600.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales par	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,781.00	1,929,298.00	981,420.10	947,877.90	898,426.09	82,994.01	1,030,871.91	819,881.04	819,881.04	78,545.05
Patentes, regalías y otros	260,901.00	1,773,570.56	852,130.20	921,440.36	272,710.20	579,420.00	1,500,860.36	421,399.00	421,399.00	-148,688.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,569,505.00	135,852,890.40	60,506,484.25	75,346,406.15	50,784,693.24	9,721,791.01	85,068,197.16	55,976,451.14	55,976,451.14	-5,191,757.90
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Otras asesorías para la operación de programas	155,097.00	6,257,292.37	4,691,760.04	1,565,532.33	4,601,173.36	90,586.68	1,656,119.01	4,601,173.36	4,601,173.36	0.00
Servicios de informática	248,166.00	869,739.47	101,790.00	767,949.47	101,790.00	0.00	767,949.47	101,790.00	101,790.00	0.00
Servicios para capacitación a servidores públicos	966,015.00	8,661,705.90	2,542,122.05	6,119,583.85	1,729,111.47	813,010.58	6,932,594.43	1,603,863.63	1,603,863.63	125,247.84
Estudios e investigaciones	0.00	762,799.00	762,799.00	0.00	1,006,797.00	-243,998.00	-243,998.00	640,800.00	640,800.00	365,997.00
Servicios relacionados con traducciones	4,653.00	4,653.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios comerciales	13,185.00	248,395.75	232,768.60	15,627.15	232,696.60	72.00	15,699.15	232,207.85	232,207.85	488.75
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	418,779.00	1,226,721.61	912,621.90	314,099.71	691,596.66	221,025.24	535,124.95	569,971.82	569,971.82	121,624.84
Impresión y elaboración dematerial informativo derivado de la operación y admini	823,851.00	21,006,467.51	4,628,837.07	16,377,630.44	1,958,002.46	2,670,834.61	19,048,465.05	1,799,197.07	1,799,197.07	158,805.39
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las d	62,046.00	114,616.00	89,192.80	25,423.20	89,192.80	0.00	25,423.20	42,864.04	42,864.04	46,328.76
Servicios de vigilancia	1,395,882.00	25,998,280.00	18,531,501.60	7,466,778.40	19,056,965.90	-525,464.30	6,941,314.10	25,449,993.86	25,449,993.86	-6,393,027.96

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 6

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Cómprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Subcontratación de servicios con terceros	29,094,084.00	69,789,355.77	27,168,789.64	42,620,566.13	21,317,366.99	5,851,422.65	48,471,988.78	20,934,589.51	20,934,589.51	382,777.48
Servicios integrales	387,747.00	891,864.02	844,301.55	47,562.47	0.00	844,301.55	891,864.02	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,987,905.00	9,369,742.80	4,366,348.67	5,003,394.13	5,650,998.65	-1,284,649.98	3,718,744.15	233,063.77	233,063.77	5,417,934.88
Servicios bancarios y financieros	387,747.00	5,110,446.68	138,832.02	4,971,614.66	118,894.72	19,937.30	4,991,551.96	162,263.78	162,263.78	-43,369.06
Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguros de bienes patrimoniales	7,527,645.00	4,155,215.12	4,187,422.65	-32,207.53	5,492,009.93	-1,304,587.28	-1,336,794.81	30,705.99	30,705.99	5,461,303.94
Fletes y maniobras	63,981.00	104,081.00	40,094.00	63,987.00	40,094.00	0.00	63,987.00	40,094.00	40,094.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,351,983.00	87,049,269.66	36,013,958.54	51,035,311.12	28,847,674.30	7,166,284.24	58,201,595.36	26,026,528.00	26,026,528.00	2,821,146.30
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admini	1,866,519.00	15,076,820.34	3,515,040.31	11,561,780.03	3,497,413.29	17,627.02	11,579,407.05	3,076,815.75	3,076,815.75	420,597.54
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públic	31,014.00	1,108,778.26	402,790.82	705,987.44	473,448.15	-70,657.33	635,330.11	380,694.44	380,694.44	92,753.71
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	173,700.00	114,635.00	46,708.50	67,926.50	41,890.50	4,818.00	72,744.50	41,890.50	41,890.50	0.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	178,362.00	2,510,636.55	866,626.20	1,644,010.35	881,608.40	-14,982.20	1,629,028.15	688,906.60	688,906.60	192,701.80
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	1,938,726.00	14,176,562.45	7,996,842.41	6,179,720.04	5,713,223.48	2,283,618.93	8,463,338.97	5,887,631.84	5,887,631.84	-174,408.36
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustr	538,632.00	3,047,977.30	841,188.16	2,206,789.14	842,752.48	-1,564.32	2,205,224.82	709,765.54	709,765.54	132,986.94
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,615,724.00	18,680,465.74	1,793,877.97	16,886,587.77	1,337,238.35	456,639.62	17,343,227.39	990,478.39	990,478.39	346,759.96
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	30,244,966.61	19,442,882.17	10,802,084.44	15,042,740.05	4,400,142.12	15,202,226.56	13,185,065.74	13,185,065.74	1,857,674.31
Servicios de jardinería y fumigación	9,306.00	2,088,427.41	1,108,002.00	980,425.41	1,017,359.60	90,642.40	1,071,067.81	1,065,279.20	1,065,279.20	-47,919.60
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,544.00	12,345,285.95	4,985,848.84	7,359,437.11	4,195,888.84	789,960.00	8,149,397.11	4,195,888.84	4,195,888.84	0.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	77,544.00	12,278,195.95	4,985,848.84	7,292,347.11	4,195,888.84	789,960.00	8,082,307.11	4,195,888.84	4,195,888.84	0.00
Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,903,865.00	35,771,682.14	13,306,266.64	22,465,415.50	13,210,778.64	95,488.00	22,560,903.50	9,949,287.92	9,949,287.92	3,261,490.72
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	27,135.00	368,679.00	167,812.63	200,866.37	160,969.63	6,843.00	207,709.37	153,560.87	153,560.87	7,408.76
Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 7

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de c	549,513.00	787,186.17	256,364.85	530,821.32	216,105.21	40,259.64	571,080.96	158,615.11	158,615.11	57,490.10
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comis	8,532.00	8,532.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	16,938.00	280,336.50	6,632.00	273,704.50	6,804.00	-172.00	273,532.50	5,766.00	5,766.00	1,038.00
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	309,006.00	523,178.76	40,821.40	482,357.36	42,207.40	-1,386.00	480,971.36	38,258.40	38,258.40	3,949.00
Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de c	23,265.00	-7,755.00	0.00	-7,755.00	0.00	0.00	-7,755.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	492,516.00	16,949,545.44	9,662,845.83	7,286,699.61	9,215,695.83	447,150.00	7,733,849.61	6,753,075.83	6,753,075.83	2,462,620.00
Viáticos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	6,814,551.40	198,600.63	6,615,950.77	208,088.63	-9,488.00	6,606,462.77	218,588.63	218,588.63	-10,500.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficia	4,476,960.00	6,078,739.00	2,625,399.30	3,453,339.70	3,013,117.94	-387,718.64	3,065,621.06	2,273,633.08	2,273,633.08	739,484.86
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	0.00	3,638,688.87	347,790.00	3,290,898.87	347,790.00	0.00	3,290,898.87	347,790.00	347,790.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,672,701.00	5,784,526.27	2,080,077.28	3,704,448.99	1,932,459.30	147,617.98	3,852,066.97	1,674,576.38	1,674,576.38	257,882.92
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	7,749.00	7,749.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social	85,293.00	160,568.52	104,786.40	55,782.12	94,798.80	9,987.60	65,769.72	83,384.40	83,384.40	11,414.40
Congresos y convenciones	4,290,714.00	5,260,991.62	1,826,496.97	3,434,494.65	1,667,928.09	158,568.88	3,593,063.53	1,460,651.57	1,460,651.57	207,276.52
Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	288,945.00	355,217.13	148,793.91	206,423.22	169,732.41	-20,938.50	185,484.72	130,540.41	130,540.41	39,192.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,297,906.00	-21,156.28	338,654.60	-359,810.88	344,311.17	-5,656.57	-365,467.45	264,766.48	264,766.48	79,544.69
Funerales y pagas de defunción	171,000.00	152,000.00	53,192.00	98,808.00	53,192.00	0.00	98,808.00	81,136.00	81,136.00	-27,944.00
Otros impuestos y derechos	3,123,027.00	-339,075.79	284,819.60	-623,895.39	290,476.17	-5,656.57	-629,551.96	183,630.48	183,630.48	106,845.69
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,879.00	4,522.00	643.00	3,879.00	643.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	643.00
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,076,000.00	90,986,231.79	67,953,746.35	23,032,485.44	69,842,121.38	-1,888,375.03	21,144,110.41	41,628,232.30	41,628,232.30	28,213,889.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	657,000.00	78,147,231.79	59,766,881.62	18,380,350.17	61,652,856.65	-1,885,975.03	16,494,375.14	33,446,167.57	33,446,167.57	28,206,689.08
Subsidios a la prestación de servicios públicos	657,000.00	78,147,231.79	59,766,881.62	18,380,350.17	61,652,856.65	-1,885,975.03	16,494,375.14	33,446,167.57	33,446,167.57	28,206,689.08
AYUDAS SOCIALES	45,000.00	8,679,000.00	3,809,600.00	4,869,400.00	3,812,000.00	-2,400.00	4,867,000.00	3,804,800.00	3,804,800.00	7,200.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 8

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	0.00	8,634,000.00	3,800,000.00	4,834,000.00	3,800,000.00	0.00	4,834,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
Compensaciones por servicios de carácter social	45,000.00	45,000.00	9,600.00	35,400.00	12,000.00	-2,400.00	33,000.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,374,000.00	4,160,000.00	4,377,264.73	-217,264.73	4,377,264.73	0.00	-217,264.73	4,377,264.73	4,377,264.73	0.00
Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	4,374,000.00	4,160,000.00	4,377,264.73	-217,264.73	4,377,264.73	0.00	-217,264.73	4,377,264.73	4,377,264.73	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,754,043.00	212,162,561.89	81,813,497.15	130,349,064.74	63,293,510.19	18,519,986.96	148,869,051.70	81,399,006.02	81,399,006.02	-18,105,495.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,758,060.00	29,608,105.23	22,155,812.30	7,452,292.93	25,452,151.63	-3,296,339.33	4,155,953.60	43,535,955.07	43,535,955.07	-18,083,803.44
Mobiliario	1,168,393.00	4,933,963.55	2,395,025.23	2,538,938.32	1,330,402.44	1,064,622.79	3,603,561.11	426,478.52	426,478.52	903,923.92
Bienes informáticos	2,222,755.00	21,271,820.83	16,938,233.20	4,333,587.63	22,481,958.69	-5,543,725.49	-1,210,137.86	41,910,420.69	41,910,420.69	-19,428,462.00
Equipo de administración	366,912.00	3,402,320.85	2,822,553.87	579,766.98	1,639,790.50	1,182,763.37	1,762,530.35	1,199,055.86	1,199,055.86	440,734.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,086.00	2,174,706.56	240,723.18	1,933,983.38	290,101.61	-49,378.43	1,884,604.95	298,790.01	298,790.01	-8,688.40
Equipos y aparatos audiovisuales	6,588.00	132,357.50	80,084.24	52,273.26	52,408.80	27,675.44	79,948.70	52,408.80	52,408.80	0.00
Cámaras fotográficas y de video	15,498.00	242,349.06	160,638.94	81,710.12	237,692.81	-77,053.87	4,656.25	246,381.21	246,381.21	-8,688.40
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,293,417.00	162,498,420.19	51,385,744.09	111,112,676.10	35,587,327.99	15,798,416.10	126,911,092.20	35,631,590.57	35,631,590.57	-44,262.58
Equipo médico y de laboratorio	984,096.00	148,176,628.89	50,228,302.64	97,948,326.25	35,359,295.56	14,869,007.08	112,817,333.33	35,363,179.82	35,363,179.82	-3,884.26
Instrumental médico y de laboratorio	309,321.00	14,321,791.30	1,157,441.45	13,164,349.85	228,032.43	929,409.02	14,093,758.87	268,410.75	268,410.75	-40,378.32
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,512,207.00	15,960,364.07	6,918,542.20	9,041,821.87	1,639,303.00	5,279,239.20	14,321,061.07	1,639,303.00	1,639,303.00	0.00
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos	0.00	14,439,698.61	6,750,078.20	7,689,620.41	1,470,839.00	5,279,239.20	12,968,859.61	1,470,839.00	1,470,839.00	0.00
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,512,207.00	1,501,165.46	168,464.00	1,332,701.46	168,464.00	0.00	1,332,701.46	168,464.00	168,464.00	0.00
Varrocerías y remolques	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,967.00	1,918,897.84	1,112,675.38	806,222.46	324,625.96	788,049.42	1,594,271.88	293,367.37	293,367.37	31,258.59
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	1,303.50	0.00	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	77,544.00	643,576.60	233,442.79	410,133.81	182,399.98	51,042.81	461,176.62	179,174.76	179,174.76	3,225.22
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	81,423.00	1,263,625.98	879,232.59	384,393.39	142,225.98	737,006.61	1,121,400.00	114,192.61	114,192.61	28,033.37
Herramientas y máquinas herramientas	0.00	10,391.76	0.00	10,391.76	0.00	0.00	10,391.76	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,306.00	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 31/10/2012 Hoja : 9

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012



Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Software	9,306.00	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	63,616,523.98	9,512,361.33	54,104,162.65	3,704,594.11	5,807,767.22	59,911,929.87	3,449,301.76	3,449,301.76	255,292.35
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	63,616,523.98	9,512,361.33	54,104,162.65	3,704,594.11	5,807,767.22	59,911,929.87	3,449,301.76	3,449,301.76	255,292.35
Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	44,738,699.94	500,000.00	44,238,699.94	473,323.30	26,676.70	44,265,376.64	473,323.30	473,323.30	0.00
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00	18,877,824.04	9,012,361.33	9,865,462.71	3,231,270.81	5,781,090.52	15,646,553.23	2,975,978.46	2,975,978.46	255,292.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,461,539.00	9,296,539.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	47,461,539.00	9,296,539.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de o	47,461,539.00	9,296,539.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	9,296,539.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	899,129,938.74	2464602,656.24	1748347,436.50	716,255,219.74	1743403,647.82	4,943,788.68	721,199,008.42	2155514,919.74	2155514,919.74	-412,111,271.92

 CP BARBARA M. RIOJAS GUERRA JEFE DEPTO INTEGRACION PPTAL	 LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRÉS RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
---	--	--	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 1

Fecha : 31/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>2126,678,379.33</u>	<u>13308639,275.41</u>	<u>13953419,515.51</u>	<u>1481,898,139.23</u>	<u>644,780,240.10</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1472,727,829.86	13204732,508.80	13939289,611.86	738,170,726.80	734,557,103.06
Efectivo y Equivalentes	532,193,844.65	11169174,468.19	11258894,281.95	442,474,030.89	89,719,813.76
Bancos/Tesorería	532,193,844.65	11169174,468.19	11258894,281.95	442,474,030.89	89,719,813.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,743,375.35	1812,332,668.20	2108,241,363.60	143,834,679.95	295,908,695.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	375,339,043.50	1733,982,731.43	1996,009,225.65	113,312,549.28	262,026,494.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,404,331.85	78,349,936.77	112,232,137.95	30,522,130.67	33,882,201.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,159,496.76	321,082.50	2,556,358.89	6,924,220.37	2,235,276.39
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,159,496.76	321,082.50	2,556,358.89	6,924,220.37	2,235,276.39
Inventarios	428,289,664.32	24,116,753.00	399,831,262.53	52,575,154.79	375,714,509.53
Bienes en Tránsito	428,289,664.32	24,116,753.00	399,831,262.53	52,575,154.79	375,714,509.53
Almacenes	63,341,448.78	198,787,536.91	169,766,344.89	92,362,640.80	-29,021,192.02
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	63,341,448.78	198,787,536.91	169,766,344.89	92,362,640.80	-29,021,192.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	653,950,549.47	103,906,766.61	14,129,903.65	743,727,412.43	-89,776,862.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,009,289.56	9,987,868.23	13,996,803.65	93,000,354.14	4,008,935.42
Edificios no Habitacionales	66,866,775.76	6,538,566.47		73,405,342.23	-6,538,566.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	30,142,513.80	3,449,301.76	13,996,803.65	19,595,011.91	10,547,501.89
Bienes Muebles	556,101,973.16	93,731,025.94	133,100.00	649,699,899.10	-93,597,925.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	121,283,035.73	25,243,164.12		146,526,199.85	-25,243,164.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,317,872.70	222,747.92		4,540,620.62	-222,747.92
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	330,286,377.54	47,398,102.95		377,684,480.49	-47,398,102.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	69,133,137.74	7,964,044.77	133,100.00	76,964,082.51	-7,830,944.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,081,549.45	12,902,966.18		43,984,515.63	-12,902,966.18
Activos Intangibles	839,286.75	187,872.44		1,027,159.19	-187,872.44

4

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 2

Fecha : 31/10/2012

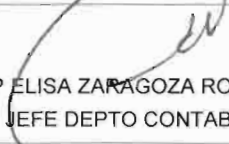
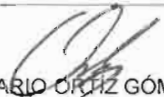


01 ENE 2012

Al

30 SEP 2012

Presentación por Cuenta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
SOFTWARE	839,286.75	187,872.44		1,027,159.19	-187,872.44

 CP ELISA ZARAGOZA RODRIGUEZ JEFE DEPTO CONTABILIDAD	 LIC HILARIO ORTIZ GÓMEZ SUBDIR. DE FINANZAS	 LIC ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA A. PATRICIA MORA G. DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	--	---