

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
		<u>2,169,300,514.36</u>	<u>1,922,538,986.69</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		987,032,975.46	842,316,899.89
Efectivo y Equivalentes		289,386,419.76	573,730,631.93
Bancos/Tesorería		289,334,904.44	573,560,710.80
Bancos/Dependencias y Otros		51,515.32	169,921.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		565,969,056.86	140,949,379.10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		531,490,645.07	97,074,000.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,091,622.12	43,875,378.70
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		386,789.67	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,719,263.26	5,057,607.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		6,719,263.26	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		97,817,206.54	95,438,252.62
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		97,817,206.54	95,438,252.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,182,267,538.90	1,080,222,086.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		146,056,974.53	145,332,823.19
Edificios no Habitacionales		96,075,257.92	96,075,257.92
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		49,981,716.61	49,257,565.27
Bienes Muebles		1,024,133,479.04	909,169,480.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		201,338,222.47	178,450,995.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,197,265.31	7,516,081.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		655,345,044.40	578,969,280.16
EQUIPO DE TRANSPORTE		104,259,483.71	97,740,149.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,993,463.15	46,492,972.95
Activos Intangibles		1,126,805.26	1,057,237.99
SOFTWARE		1,126,805.26	1,057,237.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-16,922,078.93	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-16,922,078.93	
Activos Diferidos		27,872,359.00	24,662,545.00
Otros Activos Diferidos		27,872,359.00	24,662,545.00
		<u>-584,483,611.79</u>	<u>-608,877,184.60</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		-584,483,611.79	-608,877,184.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-584,483,611.79	-608,877,184.60
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,078,831.48	-414,008.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-494,361,213.06	-497,200,328.87
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-22,406,471.45	-33,483,886.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-65,637,095.80	-77,778,960.81
		<u>-1,584,816,902.57</u>	<u>-1,313,661,802.09</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			

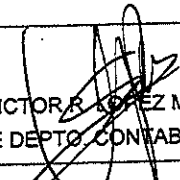


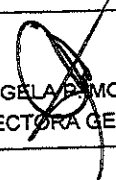
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 2

Fecha: 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-38,057,284.23	-35,678,330.31
Aportaciones		11,384,167.70	-8,109,548.46
APORTACIONES		11,384,167.70	-8,109,548.46
Donaciones de Capital		-49,441,451.93	-27,568,781.85
DONACIONES DE CAPITAL		-49,441,451.93	-27,568,781.85
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1,546,759,618.34	-1,277,983,471.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-264,418,036.14	-73,929,565.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-73,929,565.38	-73,929,565.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,517,838,207.35	-1,517,838,207.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,517,838,207.35	-1,517,838,207.35
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		235,496,625.15	313,784,300.95
Cambios en Políticas Contables		252,552,076.11	313,784,300.95
Cambios por Errores Contables		-17,055,450.96	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,169,300,514.36	-1,922,538,986.69
Suma			

 CP. VICTOR R. LOPEZ 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 DIRECTORA GENERAL SSM
--	--	--	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 1

Fecha: 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-3,520,663,466.87</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		-48,427,533.05	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-48,427,533.05	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-48,427,533.05	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-3,462,707,011.82	
Participaciones y Aportaciones		-3,172,110,069.82	
Aportaciones		-2,949,985,278.66	
Convenios		-222,124,791.16	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-290,596,942.00	
Subsidios y Subvenciones		-290,596,942.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-9,528,922.00	
Ingresos Financieros		-8,653,585.22	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		-8,653,585.22	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-875,336.78	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-592,695.29	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		-139,874.39	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-142,767.10	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>3,330,174,996.11</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,303,634,705.94	
Servicios Personales		1,904,177,555.91	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		369,559,837.08	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		376,948,392.49	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		403,102,856.75	
Seguridad Social		148,804,956.30	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		571,511,017.66	
Pago de estímulos a servidores Públicos		34,250,495.63	
Materiales y Suministros		759,732,748.44	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		22,839,475.72	
Alimentos y Utensilios		7,700,222.89	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		29,427.61	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		4,499,232.27	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		668,642,355.74	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		21,436,105.71	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		23,811,992.13	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		10,773,936.37	
Servicios Generales		639,724,401.59	
Servicios Básicos		41,701,954.96	
Servicios de Arrendamiento		7,384,967.33	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		377,863,155.18	

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

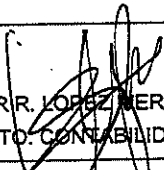


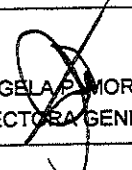
Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	2014	2013
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,836,147.74	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		108,383,791.36	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		19,280,941.50	
Servicios de Traslado y Viáticos		25,155,581.11	
Servicios Oficiales		9,937,991.52	
Otros Servicios Generales		44,179,870.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		9,618,211.24	
Subsidios y Subvenciones		7,483,136.48	
Subsidios		7,483,136.48	
Ayudas Sociales		2,135,074.76	
Ayudas Sociales a Personas		2,135,074.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		16,922,078.93	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		16,922,078.93	
Depreciación de Bienes Muebles		16,922,078.93	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

190,488,470.76

 CP. VICTOR R. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA AMORA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM
--	---	--	--

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

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>246,761,527.67</u>
ACTIVO CIRCULANTE			144,716,075.57
Efectivo y Equivalentes		284,344,212.17	
Bancos/Tesorería		284,225,806.36	
Bancos/Dependencias y Otros		118,405.81	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			425,019,677.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			434,416,644.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		9,783,756.58	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			386,789.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			1,661,656.06
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			1,661,656.06
Inventarios			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			2,378,953.92
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			2,378,953.92
ACTIVO NO CIRCULANTE			102,045,452.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			724,151.34
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			724,151.34
Bienes Muebles			114,963,998.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			22,887,226.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			4,681,183.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			76,375,764.24
EQUIPO DE TRANSPORTE			6,519,334.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500,490.20
Activos Intangibles			69,567.27
SOFTWARE			69,567.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		16,922,078.93	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		16,922,078.93	
Activos Diferidos			3,209,814.00
Activos Diferidos			3,209,814.00
PASIVO			<u>24,393,572.81</u>
PASIVO CIRCULANTE			24,393,572.81


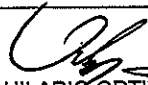
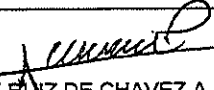

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,393,572.81
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,943,710.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,839,115.81
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			11,077,414.70
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			20,420,753.01
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>271,155,100.48</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,378,953.92	
Aportaciones			19,493,716.16
APORTACIONES			19,493,716.16
Donaciones de Capital		21,872,670.08	
DONACIONES DE CAPITAL		21,872,670.08	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		268,776,146.56	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		190,488,470.76	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		78,287,675.80	
Cambios en Políticas Contables		61,232,224.84	
Cambios por Errores Contables		17,055,450.96	
	Suma	271,155,100.48	271,155,100.48

 CP. VICTOR R. LOPEZ 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 DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	---	---

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

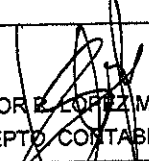

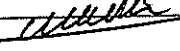
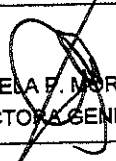
Hoja : 1

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 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	78,287,675.80		235,496,625.15
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	38,057,284.23	1517,838,207.35	73,929,565.38		1629,825,056.96
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	38,057,284.23				38,057,284.23
Aportaciones	11,384,167.70				
Donaciones de Capital	49,441,451.93				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1517,838,207.35	73,929,565.38		1591,767,772.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			73,929,565.38		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1517,838,207.35			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	38,057,284.23	1204,053,906.40	152,217,241.78	0.00	1394,328,431.81

 CP. VICTOR E. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA F. MORA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	---	---

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

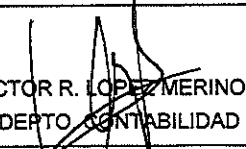

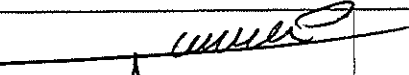
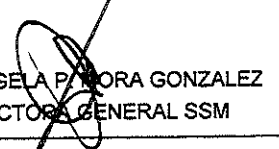
Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014

Al

31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		-3,511,134,544.87	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-48,427,533.05	
Participaciones y Aportaciones		-3,172,110,069.82	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-290,596,942.00	
APLICACION		3,313,252,917.18	
Servicios Personales		1,904,177,555.91	
Materiales y Suministros		759,732,748.44	
Servicios Generales		639,724,401.59	
Subsidios y Subvenciones		7,483,136.48	
Ayudas Sociales		2,135,074.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-6,824,387,462.05	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		1,170,190,453.57	1,054,502,303.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		146,056,974.53	145,332,823.19
Bienes Muebles		1,024,133,479.04	909,169,480.62
APLICACION		1,170,190,453.57	1,054,502,303.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		146,056,974.53	145,332,823.19
Bienes Muebles		1,024,133,479.04	909,169,480.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		-584,483,611.79	-608,877,184.60
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		-584,483,611.79	-608,877,184.60
APLICACION		-584,483,611.79	-608,877,184.60
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-584,483,611.79	-608,877,184.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-6,824,387,462.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		289,386,419.76	573,730,631.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-6,535,001,042.29	573,730,631.93

 CP. VICTOR R. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA PATRICIA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	---	--

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 mes de Diciembre del 2014 el saldo en la cuenta de Bancos es de \$ 289,334,904.44 para las diversas actividades de Servicios de Salud de Morelos.

1.2 Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a recibir en efectivo o equivalentes a corto plazo al 31 de Diciembre de 2014 se integran de la manera siguiente.-

	<u>2014</u>
Cuentas por cobrar	531,490,645.07
Deudores Diversos	<u>34,091,622.12</u>
SUB TOTAL	565,969,056.86
(-) Cuentas de dudosa recuperación	<u>0</u>
TOTAL	<u>565,969,056.86</u>

1.3 Inventarios

Los Inventarios al, 31 de Diciembre de 2014 se integran de la manera siguiente.-

	<u>2014</u>
Bienes en Tránsito	27,141,029.04
Almacenes	97,817,206.54
	<u>\$124,958,235.58</u>

1.4 Bienes Inmuebles y Muebles

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

	<u>2014</u>
Edificios no Habitacionales	96,075,257.92
Construcciones en proceso	49,981,716.61
Mobiliario y Equipo de Administración	201,338,222.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,197,265.31
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	655,345,044.40

Equipo de Transporte	104,259,483.71
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	50,993,463.15
Software	1,126,805.26
SUB TOTAL	\$1,171,317,258.83
(-) Depreciación Acumulada	16,922,078.93
TOTAL	\$1,154,395,179.90

En cumplimiento a lo establecido en las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevo a cabo el registro de los Bienes Muebles en el sistema Presupuestal – Contable SCODAP, así como la depreciación correspondiente.

1.5 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2014 se integran de la siguiente manera.-

	2014
Proveedores por Pagar	494,361,213.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar	65,637,095.80
Otras Cuentas por Pagar	24,485,302.93
	\$584,483,611.79

El total de estos pasivos integran los saldos acumulados por pagar del ejercicio 2014 y de ejercicios anteriores, esto de acuerdo al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental número 8) **DEVENGO CONTABLE**, que a la letra dice:

“ Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa...”

“... El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.”

1.6 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 31 de Diciembre de 2014 es por \$ 38,057,284.23.

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 en las Cuentas Públicas por la Junta de Gobierno.

2. NOTAS DE MEMORIA

2.1 Compromisos y Contingencias

La Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos al 31 de Diciembre de 2014 tiene entablados varios juicios de diversas causas, las 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. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a la población abierta en materia de salubridad general y local, de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación y la Ley de Salud;

- II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado y acceso a los servicios de salud de los transeúntes;
- III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- IV. Conocer y aplicar la normativa general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normativa estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento;
- V. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud;
- VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los Programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud Federal;
- VII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia de servicios de salud de los profesionales, especialistas y técnicos;
- VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- IX. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice;
- X. Administrar las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
- XI. Operar el SIS para la población sin seguridad social y el SUIVE;
- XII. Promover la actualización, difusión y observancia en el Estado del PMIFS;
- XIII. Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, a través de la Unidad Administrativa creada para tal fin, y
- XIV. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

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 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, de manera consolidada y con base acumulativa, siempre en apego del Registro Único y a los Momentos Contables tanto de Ingresos como de Egresos, y de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

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.

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 31 de Diciembre 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.

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



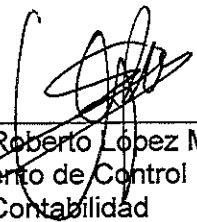
Dra. Ángela Patricia Mora González
Directora General



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

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto aprobado inicial de \$ 1,691,957,709.04 posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones con importes netos por \$ 2,015,137,538.74, resultado de la firma de diversos Convenios con la Federación, para determinar un presupuesto modificado de \$3,707,095,247.78, De dicha cantidad se devengaron \$3,430,822,292.62..

SERVICIOS PERSONALES

Se tenía un presupuesto aprobado inicial por \$ 1,184,219,102.00 con ampliaciones netas de \$732,249,371.58 aplicados principalmente en Remuneraciones adicionales y especiales y Otras prestaciones sociales y económicas, determinando un presupuesto modificado de \$ 1,916,468,473.58, de dicha cantidad se devengaron \$1,904,177,555.91.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se obtuvo un aprobado de \$211,342,987.00 posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones netas por \$ 625,909,318.43 aplicados principalmente a productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, determinándose un presupuesto modificado por \$ 837,252,305.43, de dicha cantidad se devengaron \$ 759,732,748.44.

SERVICIOS GENERALES

Se obtuvo un aprobado de \$146,111,252.00 reducciones y ampliaciones netas por \$614,241,637.90 determinando un presupuesto modificado de \$ 760,352,889.90, De dicha cantidad se devengaron \$639,724,401.59, aplicados principalmente en servicios profesionales y servicios de mantenimiento.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se obtuvo un aprobado de \$ 7,256,375.00, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones netas por \$7,257,169.44, aplicados principalmente a subsidios a la prestación de servicios públicos, determinando un presupuesto modificado de \$14,513,544.44 y se devengaron \$ 9,618,211.24.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

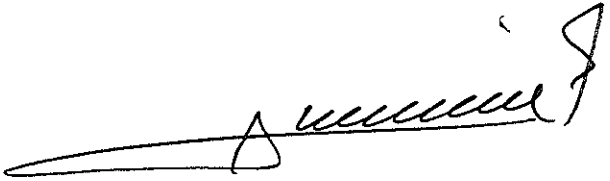
Teniendo un presupuesto aprobado inicial de \$ 47,474,676.00, con ampliaciones y reducciones por \$116,758,654.42, obteniendo un presupuesto modificado de \$164,233,330.42, de los cuales se devengaron \$115,033,565.69.

INVERSIÓN PÚBLICA

No se aprobó presupuesto para este capítulo, obteniendo ampliaciones netas por \$14,274,704.01, por lo que este importe es su presupuesto modificado. De dicho presupuesto modificado se devengaron \$2,535,809.75.



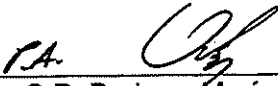
Dra. Ángela Patricia Mora González
Directora General



Lic. Andrik Ruíz de Chávez Arista
Director de Administración



Lic. Hilario Ortiz Gómez
Subdirector de Recursos Financieros



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

INGRESOS FEDERALES

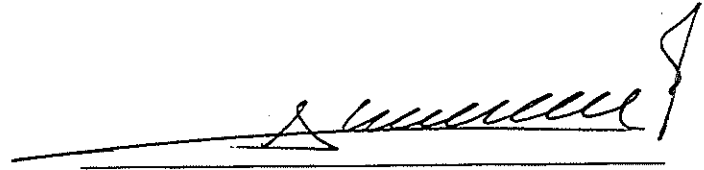
Se autorizaron ingresos Federales por \$ 1,304,957,709.00 y se lograron ampliaciones por \$ 1,443,232,833.51 obteniendo un ingreso modificado de \$ 2,748,190,542.51, resultado de la aplicación de diversos Convenios con la Federación.

INGRESOS ESTATALES

Se autorizaron ingresos Estatales por \$ 387,000,000.00 obteniendo una ampliación por \$ 53,645,471.69, logrando un presupuesto modificado de \$ 440,645,471.69, resultado de la bonificación del impuesto del 2% sobre nominas estatales y del registro de remanente de años anteriores.



Dra. Ángela Patricia Mora González
Directora General



Lic. Andrik Ruíz de Chávez Arista
Director de Administración



Lic. Hilario Ortiz Gómez
Subdirector de Recursos Financieros



Lic. Pablo Rodríguez Huter
Jefe del Departamento de Tesorería

Estado Analítico de Ingresos

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	57,887,400.81	2,551.50	57,884,849.31	57,456,456.45	43,872,779.26	75.79	43,872,779.26
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	57,887,400.81	2,551.50	57,884,849.31	57,455,456.45	43,872,779.26	75.79	43,872,779.26
Cuotas de Recuperación	0.00	29,025,801.26	2,551.50	29,023,249.76	29,023,249.76	27,159,022.92	93.58	27,159,022.92
Jurisdicciones	0.00	1,392,554.50	0.00	1,392,554.50	1,392,554.50	1,392,554.50	100.00	1,392,554.50
Hospitales	0.00	18,995,072.92	2,551.50	18,992,521.42	18,992,521.42	18,335,608.42	96.54	18,335,608.42
Otras Unidades Médicas de Apoyo	0.00	8,638,173.84	0.00	8,638,173.84	8,638,173.84	7,430,860.00	86.02	7,430,860.00
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	9,236,567.46	0.00	9,236,567.46	9,200,801.26	9,175,123.78	99.33	9,175,123.78
Gobierno del Estado de Morelos	0.00	302,161.54	0.00	302,161.54	266,395.34	240,717.86	79.67	240,717.86
Ingresos por Rendimientos Financieros	0.00	8,653,585.22	0.00	8,653,585.22	8,653,585.22	8,653,585.22	100.00	8,653,585.22
Ingresos por Observaciones de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación de Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Agua	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00
Llamadas Telefónicas y Otros	0.00	2,753.45	0.00	2,753.45	2,753.45	2,753.45	100.00	2,753.45
Recuperacion de Siniestros	0.00	20,267.85	0.00	20,267.85	20,267.85	20,267.85	100.00	20,267.85
Donaciones a Unidades de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sancion a Proveedores	0.00	139,874.39	0.00	139,874.39	139,874.39	139,874.39	100.00	139,874.39
Otros ingresos	0.00	111,925.01	0.00	111,925.01	111,925.01	111,925.01	100.00	111,925.01
Servicios Interestatales del Seguro Popular	0.00	19,463,471.96	0.00	19,463,471.96	19,214,205.43	7,521,432.56	38.64	7,521,432.56
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0.00	19,463,471.96	0.00	19,463,471.96	19,214,205.43	7,521,432.56	38.64	7,521,432.56

Estado Analítico de Ingresos


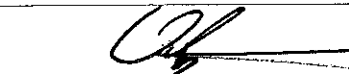
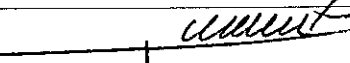
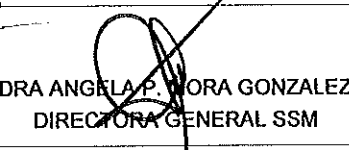
DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
Cuotas de Enseñanza	0.00	161,560.13	0.00	161,560.13	17,200.00	17,200.00	10.65	17,200.00
Capacitación	0.00	161,560.13	0.00	161,560.13	17,200.00	17,200.00	10.65	17,200.00
Participaciones y Aportaciones	1691957,709.00	1831869,648.90	676,727.93	3523150,629.97	3172611,068.91	2771618,741.62	78.67	1079661,032.52
Aportaciones	1691957,709.00	1497543,664.01	665,358.81	3188836,014.20	2928063,099.45	2548995,702.75	79.94	857,037,993.75
FEDERAL	1304957,709.00	1443898,192.32	665,358.81	2748190,542.51	2492448,966.06	2134554,095.60	77.67	829,596,386.60
RAMO 33	1304957,709.00	65,754,222.47	0.00	1370711,931.47	1349016,243.08	1347859,208.44	98.33	42,901,499.44
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	0.00	1350481,006.66	0.00	1350481,006.66	1117116,466.12	760,378,630.30	56.30	760,378,630.30
OTROS RECURSOS	0.00	27,662,963.19	665,358.81	26,997,604.38	26,316,256.86	26,316,256.86	97.48	26,316,256.86
ESTATAL	387,000,000.00	53,645,471.69	0.00	440,645,471.69	435,614,133.39	414,441,607.15	94.05	27,441,607.15
Gobierno del Estado de Morelos	277,000,000.00	33,567,710.45	0.00	310,567,710.45	311,452,032.78	290,279,506.54	93.47	13,279,506.54
Regimen Estatal de Protección Social en Salud	110,000,000.00	20,077,761.24	0.00	130,077,761.24	124,162,100.61	124,162,100.61	95.45	14,162,100.61
	0.00	334,325,984.89	11,369.12	334,314,615.77	244,547,969.46	222,623,038.77	66.59	222,623,038.77
RAMO 12	0.00	334,325,984.89	11,369.12	334,314,615.77	244,547,969.46	222,623,038.77	66.59	222,623,038.77
BRIGADISTAS VOLUNTARIOS	0.00	633,329.33	0.00	633,329.33	630,000.00	630,000.00	99.47	630,000.00
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	55,390,852.55	11,369.12	55,379,483.43	55,379,483.43	55,379,483.43	100.00	55,379,483.43
Caravanas de la Salud	0.00	54,111,944.91	0.00	54,111,944.91	38,429,676.57	38,429,676.57	71.02	38,429,676.57
FASSA-C	0.00	6,028,530.57	0.00	6,028,530.57	5,913,847.53	5,913,847.53	98.10	5,913,847.53

Estado Analítico de Ingresos

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
Programa de Oportunidades	0.00	54,595,181.97	0.00	54,595,181.97	54,280,826.80	54,280,826.80	99.42	54,280,826.80
SI CALIDAD	0.00	977,930.69	0.00	977,930.69	977,930.69	977,000.00	99.90	977,000.00
PEF	0.00	101,854,367.77	0.00	101,854,367.77	64,891,306.40	64,891,306.40	63.71	64,891,306.40
FOROSS	0.00	6,651,130.34	0.00	6,651,130.34	255,366.04	255,366.04	3.84	255,366.04
Comunidades Saludables	0.00	1,172,631.92	0.00	1,172,631.92	1,172,631.92	1,172,631.92	100.00	1,172,631.92
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas	0.00	712,480.01	0.00	712,480.01	692,900.08	692,900.08	97.25	692,900.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	312,617,540.85	21,000,000.00	291,617,540.85	290,596,942.00	202,897,573.00	69.58	202,897,573.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	312,617,540.85	21,000,000.00	291,617,540.85	290,596,942.00	202,897,573.00	69.58	202,897,573.00
SUBSIDIO ISR	0.00	312,617,540.85	21,000,000.00	291,617,540.85	290,596,942.00	202,897,573.00	69.58	202,897,573.00
SUBSIDIO ISR	0.00	312,617,540.85	21,000,000.00	291,617,540.85	290,596,942.00	202,897,573.00	69.58	202,897,573.00
TOTALES 1691957,709.00 2202374,590.56 21,679,279.43 3872653,020.13 3520663,467.36 3018389,093.78								

 LIC. PABLO RODRIGUEZ NUTER JEFE DEPTO. TESORERIA	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA P. MORA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM
---	---	--	--

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 2

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

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	1,169,832.00	1,711,210.29	1,711,210.29	0.00	1,711,210.29	0.00	0.00	1,711,210.29	1,711,210.29	-541,378.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	283,141,873.97	572,218,402.20	571,511,017.66	707,384.54	571,511,017.66	0.00	707,384.54	571,511,017.66	571,511,017.66	-288,369,143.69
Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	2,538,175.00	12,102,529.59	12,102,529.59	0.00	12,102,529.59	0.00	0.00	12,102,529.59	12,102,529.59	-9,584,354.59
Prestaciones de retiro	1,500,000.00	5,083,701.90	5,055,969.70	27,732.20	5,055,969.70	0.00	27,732.20	5,055,969.70	5,055,969.70	-3,555,969.70
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos cole	28,307,673.96	17,132,163.74	17,112,401.38	19,762.36	17,112,401.38	0.00	19,762.36	17,112,401.38	17,112,401.38	9,195,272.58
Compensacion garantizada	8,274,441.00	24,180,582.50	23,823,710.00	356,872.50	23,823,710.00	0.00	356,872.50	23,823,710.00	23,823,710.00	-15,649,269.00
Asignaciones adicionales al sueldo	30,520,296.00	66,351,680.14	66,284,738.66	66,941.48	66,284,738.66	0.00	66,941.48	66,284,738.66	66,284,738.66	-35,764,442.66
Otras prestaciones	214,001,288.01	447,367,744.33	447,131,668.33	238,076.00	447,131,668.33	0.00	238,076.00	447,131,668.33	447,131,668.33	-233,130,380.32
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	38,120,474.04	34,284,886.66	34,250,495.63	34,391.03	34,250,495.63	0.00	34,391.03	34,250,495.63	34,250,495.63	3,869,978.41
Estimulos al personal operativo	38,120,474.04	34,284,886.66	34,250,495.63	34,391.03	34,250,495.63	0.00	34,391.03	34,250,495.63	34,250,495.63	3,869,978.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,342,987.00	837,252,305.43	760,263,460.98	76,988,844.45	759,732,748.44	530,712.54	77,519,556.99	554,157,276.66	554,157,276.66	-548,920,473.98
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,664,981.00	24,184,653.13	22,971,670.48	1,212,982.65	22,839,475.72	132,194.76	1,345,177.41	21,759,094.70	21,759,094.70	-8,306,689.48
Materiales y Utiles de Oficina	8,543,501.00	10,386,589.68	9,831,095.65	555,494.03	9,828,868.45	2,227.20	557,721.23	9,665,476.00	9,665,476.00	-3,287,594.65
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	1,715,609.00	627,893.66	470,947.96	156,945.70	470,947.96	0.00	156,945.70	467,648.27	467,648.27	1,244,861.04
Materiales y utiles para el procesamiento en equipo y bienes Informaticos	3,565,816.00	6,855,760.61	6,719,164.90	136,595.71	6,589,197.34	129,967.56	266,563.27	6,131,900.30	6,131,900.30	-3,153,348.90
Material de apoyo informativo	164,147.00	195,636.55	155,047.60	40,588.95	155,047.60	0.00	40,588.95	153,827.59	153,827.59	-900.60
Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologí	172,494.00	9,730.08	9,730.08	0.00	9,730.08	0.00	0.00	9,730.08	9,730.08	162,763.92
Material de limpieza	2,513,414.00	5,837,499.44	5,514,399.42	323,100.02	5,514,399.42	0.00	323,100.02	5,328,969.35	5,328,969.35	-3,000,985.42
Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	271,543.11	271,284.87	258.24	271,284.87	0.00	258.24	1,543.11	1,543.11	-271,284.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,667,791.00	7,902,069.68	7,700,222.89	201,846.79	7,700,222.89	0.00	201,846.79	7,382,534.65	7,382,534.65	-4,032,431.89
Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios publ	5,190.00	5,068,607.82	5,068,586.33	21.49	5,068,586.33	0.00	21.49	5,050,812.81	5,050,812.81	-5,063,396.33
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	12,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	2,997,804.00	2,394,043.40	2,208,593.40	185,450.00	2,208,593.40	0.00	185,450.00	1,954,830.73	1,954,830.73	789,210.60
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	644,041.00	357,760.68	351,280.68	6,500.00	351,280.68	0.00	6,500.00	305,108.63	305,108.63	292,780.32

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 3

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Productos alimenticios para animales	5,190.00	3,665.60	3,665.60	0.00	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60	3,665.60	1,524.40
Utensilios para el servicio de alimentacion	3,110.00	77,992.18	68,116.88	9,875.30	68,116.88	0.00	9,875.30	68,116.88	68,116.88	-65,006.88
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	469,851.00	29,427.61	29,427.61	0.00	29,427.61	0.00	0.00	26,237.61	26,237.61	440,423.39
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados como materia prima	280,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,260.00
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio en materia prima	155,700.00	2,555.06	2,555.06	0.00	2,555.06	0.00	0.00	2,555.06	2,555.06	153,144.94
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	28,026.00	26,872.55	26,872.55	0.00	26,872.55	0.00	0.00	23,682.55	23,682.55	1,153.45
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,438,777.00	4,611,840.42	4,499,232.27	112,608.15	4,499,232.27	0.00	112,608.15	4,407,954.77	4,407,954.77	-2,060,455.27
Productos minerales no metalicos	177,499.00	52,050.14	52,050.14	0.00	52,050.14	0.00	0.00	52,050.14	52,050.14	125,448.86
Cemento y productos de concreto	72,661.00	52,541.44	52,541.44	0.00	52,541.44	0.00	0.00	52,359.37	52,359.37	20,119.56
Cal, yeso y productos de yeso	162,966.00	9,986.14	9,986.14	0.00	9,986.14	0.00	0.00	9,986.14	9,986.14	152,979.86
Madera y productos de madera	170,233.00	56,582.36	56,582.36	0.00	56,582.36	0.00	0.00	56,582.36	56,582.36	113,650.64
Vidrio y productos de vidrio	38,409.00	71,483.08	71,483.08	0.00	71,483.08	0.00	0.00	71,483.08	71,483.08	-33,074.08
Material eléctrico y electronico	673,663.00	2,099,576.11	1,992,743.60	106,832.51	1,992,743.60	0.00	106,832.51	1,956,306.02	1,956,306.02	-1,319,080.60
Articulos metalicos para la construccion	340,457.00	757,292.61	757,292.61	0.00	757,292.61	0.00	0.00	757,042.09	757,042.09	-416,835.61
Materiales complementarios	311,400.00	404,257.22	398,481.58	5,775.64	398,481.58	0.00	5,775.64	346,435.20	346,435.20	-87,081.58
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	491,489.00	1,108,071.32	1,108,071.32	0.00	1,108,071.32	0.00	0.00	1,105,710.37	1,105,710.37	-616,582.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	165,382,166.00	731,337,300.33	668,782,268.92	62,555,031.41	668,642,355.74	139,913.18	62,694,944.59	481,786,577.03	481,786,577.03	-503,400,102.92
Productos quimicos basicos	2,747,592.00	131,685,354.07	129,774,379.79	1,910,974.28	129,774,379.79	0.00	1,910,974.28	111,334,300.55	111,334,300.55	-127,026,787.79
Plaquicidas, abonos y fertilizantes	8,008,187.00	10,487,052.16	10,487,052.16	0.00	10,487,052.16	0.00	0.00	10,487,052.16	10,487,052.16	-2,478,865.16
Medicinas y productos farmaceuticos	115,793,077.00	393,300,146.09	343,737,629.15	49,562,516.94	343,629,728.00	107,801.15	49,670,418.09	239,335,941.17	239,335,941.17	-227,944,552.15
Materiales, accesorios y suministros medicos	35,675,559.00	155,857,937.59	149,457,310.81	6,400,626.78	149,425,298.78	32,012.03	6,432,638.81	99,487,312.66	99,487,312.66	-113,781,751.81
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,344,210.00	11,711,230.65	9,189,888.09	2,521,342.56	9,189,888.09	0.00	2,521,342.56	8,334,375.69	8,334,375.69	-7,845,678.09
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	39,705.10	39,705.10	0.00	39,705.10	0.00	0.00	39,509.40	39,509.40	-39,705.10
Otros productos quimicos	1,813,541.00	28,255,874.67	26,096,303.82	2,159,570.85	26,096,303.82	0.00	2,159,570.85	12,768,085.40	12,768,085.40	-24,282,762.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,479,451.00	24,459,956.39	21,436,105.71	3,023,850.68	21,436,105.71	0.00	3,023,850.68	20,658,844.94	20,658,844.94	-7,956,654.71

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 4

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos,	10,380.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	10,080.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereros, maritim	13,269,773.00	22,519,904.10	19,496,053.42	3,023,850.68	19,496,053.42	0.00	3,023,850.68	18,747,212.22	18,747,212.22	-6,226,280.42
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, marítimo	0.00	927,416.50	927,416.50	0.00	927,416.50	0.00	0.00	898,996.93	898,996.93	-927,416.50
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, marítimo	0.00	17,092.38	17,092.38	0.00	17,092.38	0.00	0.00	17,092.36	17,092.36	-17,092.36
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de produccion y ser	194,108.00	708,398.94	708,398.94	0.00	708,398.94	0.00	0.00	708,398.94	708,398.94	-514,290.94
Combustibles Nacionales para Plantas Productivas	5,190.00	286,844.49	286,844.49	0.00	286,844.49	0.00	0.00	286,844.49	286,844.49	-281,654.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,997,988.00	30,830,990.87	24,001,164.93	6,629,825.94	23,811,992.13	189,172.80	6,818,998.74	9,043,896.78	9,043,896.78	-17,003,196.93
Vestuario y uniformes	6,437,751.00	23,627,537.83	19,055,160.39	4,572,377.44	18,865,987.59	189,172.80	4,761,550.24	5,208,088.76	5,208,088.76	-12,817,409.39
Prendas de Protección Personal	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
Prendas de proteccion personal	305,699.00	3,499,830.15	1,998,946.91	1,500,883.24	1,998,946.91	0.00	1,500,883.24	1,998,946.91	1,998,946.91	-1,693,247.91
Articulos deportivos	83,248.00	53,022.70	52,924.21	98.49	52,924.21	0.00	98.49	46,966.45	46,966.45	30,323.79
Productos textiles	10,380.00	29,492.48	29,492.48	0.00	29,492.48	0.00	0.00	18,114.04	18,114.04	-19,112.48
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	155,700.00	3,421,107.71	2,864,640.94	556,466.77	2,864,640.94	0.00	556,466.77	1,771,780.62	1,771,780.62	-2,708,940.94
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,566.00
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	15,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,566.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,226,436.00	14,096,067.00	10,843,368.17	3,252,698.83	10,773,936.37	69,431.80	3,322,130.63	9,092,136.18	9,092,136.18	-6,616,932.17
Herramientas menores	195,668.00	658,766.43	598,721.76	60,044.67	529,289.96	69,431.80	129,476.47	508,496.08	508,496.08	-403,055.76
Refacciones y accesorios menores de edificios	183,729.00	342,423.70	342,423.70	0.00	342,423.70	0.00	0.00	342,423.70	342,423.70	-158,694.70
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educa	20,275.00	62,045.08	62,045.08	0.00	62,045.08	0.00	0.00	62,045.08	62,045.08	-41,770.08
Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	514,641.00	1,247,570.57	817,582.18	429,988.39	817,582.18	0.00	429,988.39	411,274.86	411,274.86	-302,941.18
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laborator	37,367.00	3,065,349.29	2,163,054.55	902,294.74	2,163,054.55	0.00	902,294.74	2,162,321.07	2,162,321.07	-2,125,687.55
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,526,189.00	8,148,824.79	6,288,453.76	1,860,371.03	6,288,453.76	0.00	1,860,371.03	5,034,682.26	5,034,682.26	-3,762,264.76
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742,171.00	515,417.71	515,417.71	0.00	515,417.71	0.00	0.00	515,417.71	515,417.71	226,753.29

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 5

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,398.00	55,669.43	55,669.43	0.00	55,669.43	0.00	0.00	55,475.42	55,475.42	-49,271.43
SERVICIOS GENERALES	146,111,252.00	760,352,889.90	640,120,579.09	120,232,310.81	639,724,401.59	398,177.50	120,628,488.31	492,723,391.02	492,723,391.02	-494,009,327.09
SERVICIOS BASICOS	17,903,715.00	44,679,171.22	41,701,954.96	2,977,218.26	41,701,954.96	0.00	2,977,216.26	38,280,780.59	38,280,780.59	-23,798,239.96
Servicio de energía eléctrica	3,223,003.00	25,270,897.80	24,705,249.69	565,648.11	24,705,249.69	0.00	565,648.11	22,800,720.42	22,800,720.42	-21,482,246.69
Servicio de gas	416,238.00	2,137,348.50	1,824,236.33	313,112.17	1,824,236.33	0.00	313,112.17	1,712,747.94	1,712,747.94	-1,407,998.33
Servicio de agua	472,293.00	5,631,002.02	3,717,784.78	1,913,217.24	3,717,784.78	0.00	1,913,217.24	3,280,398.67	3,280,398.67	-3,245,491.78
Servicio telefónico convencional	10,515,507.00	7,131,976.98	7,131,976.98	0.00	7,131,976.98	0.00	0.00	6,518,975.31	6,518,975.31	3,383,530.02
Servicio de telefonía celular	564,154.00	1,335,293.01	1,207,720.27	127,572.74	1,207,720.27	0.00	127,572.74	1,015,592.34	1,015,592.34	-843,566.27
Servicio de radiocalización	61,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00
Servicio de telecomunicaciones	52,946.00	702,552.26	654,292.26	48,260.00	654,292.26	0.00	48,260.00	654,292.26	654,292.26	-601,346.26
Servicio de internet	0.00	1,438,101.80	1,438,101.80	0.00	1,438,101.80	0.00	0.00	1,305,268.18	1,305,268.18	-1,438,101.80
Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2,354,187.00	784,214.63	774,808.63	9,406.00	774,808.63	0.00	9,406.00	774,808.63	774,808.63	1,579,378.37
Servicio postal	20,761.00	101,709.84	101,709.84	0.00	101,709.84	0.00	0.00	101,709.84	101,709.84	-80,948.84
Servicios integrales de telecomunicación	62,280.00	87,807.38	87,807.38	0.00	87,807.38	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	-25,527.38
Contratación de otros servicios	160,898.00	58,267.00	58,267.00	0.00	58,267.00	0.00	0.00	58,267.00	58,267.00	102,629.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,848,841.00	7,656,137.57	7,414,587.33	241,570.24	7,384,967.33	29,600.00	271,170.24	6,818,496.05	6,818,496.05	-4,565,726.33
Arrendamiento de terrenos	16,608.00	21,715.20	21,715.20	0.00	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20	21,715.20	-5,107.20
Arrendamiento de edificios y locales	1,052,532.00	2,793,224.31	2,781,584.31	11,640.00	2,751,984.31	29,600.00	41,240.00	2,620,545.54	2,620,545.54	-1,729,052.31
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	552,224.00	10,005.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	542,219.00
Arrendamiento de mobiliario	2,076.00	51,296.00	33,896.00	17,400.00	33,896.00	0.00	17,400.00	33,896.00	33,896.00	-31,820.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales par	0.00	32,204.68	9,016.68	23,188.00	9,016.68	0.00	23,188.00	6,000.68	6,000.68	-9,016.68
Arrendamiento de maquinaria y equipo	882,300.00	2,419,798.70	2,230,456.47	189,342.23	2,230,456.47	0.00	189,342.23	1,824,861.49	1,824,861.49	-1,348,156.47
Patentes, derechos de autor, regalías y otros	343,101.00	2,317,546.88	2,317,546.87	0.01	2,317,546.87	0.00	0.01	2,291,125.34	2,291,125.34	-1,974,445.87
Arrendamiento de sustancias y productos químicos	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	-812.00
Otros Arrendamientos	0.00	9,534.80	9,534.80	0.00	9,534.80	0.00	0.00	9,534.80	9,534.80	-9,534.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,017,383.00	402,809,726.56	378,210,526.50	24,599,200.06	377,863,155.18	347,371.32	24,946,571.38	266,803,214.94	266,803,214.94	-327,193,143.50

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 6

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	13,564.78	0.00	13,564.78	0.00	0.00	13,564.78	0.00	0.00	0.00
Otras asesorías para la operación de programas	103,800.00	2,469,761.42	2,367,416.93	102,344.49	2,367,416.92	0.01	102,344.50	1,907,266.15	1,907,266.15	-2,283,616.93
Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	41,520.00	435,341.04	435,341.04	0.00	435,341.04	0.00	0.00	161,820.00	161,820.00	-393,821.04
Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	747,360.00	1,522,573.44	1,522,573.44	0.00	1,522,573.44	0.00	0.00	1,522,573.44	1,522,573.44	-775,213.44
Servicios relacionados con certificación de procesos	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	-111,360.00
Servicios para capacitación a servidores públicos	5,250,474.00	16,793,053.79	14,363,587.93	2,429,465.86	14,363,587.93	0.00	2,429,465.86	10,001,705.60	10,001,705.60	-9,113,113.93
Estudios e investigaciones	0.00	1,212,125.93	1,207,466.64	4,659.29	1,207,466.64	0.00	4,659.29	1,095,999.95	1,095,999.95	-1,207,466.64
Otros servicios comerciales	135,985.00	491,401.10	491,401.10	0.00	491,401.10	0.00	0.00	486,640.58	486,640.58	-355,416.10
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, id	219,023.00	866,400.17	862,384.57	4,015.60	862,384.57	0.00	4,015.60	419,285.54	419,285.54	-643,361.57
Impresión y elaboración dematerial informativo derivado de la operación y admini	14,483,950.00	23,359,503.32	21,807,864.08	1,551,639.24	21,807,864.08	0.00	1,551,639.24	13,164,917.72	13,164,917.72	-7,323,914.08
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las d	120,409.00	79,337.28	79,337.28	0.00	79,337.28	0.00	0.00	79,337.28	79,337.28	41,071.72
Servicios de vigilancia	4,162,012.00	37,110,872.50	37,036,974.14	73,898.36	37,036,974.14	0.00	73,898.36	37,036,974.14	37,036,974.14	-32,884,962.14
Subcontratación de servicios con terceros	24,802,366.00	317,588,368.69	297,168,797.57	20,419,571.12	296,821,426.26	347,371.31	20,766,942.43	200,106,604.85	200,106,604.85	-272,366,431.57
Proyectos para la prestación de servicios	960,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,484.00
Servicios integrales	0.00	756,083.10	756,021.78	41.32	756,021.78	0.00	41.32	708,729.69	708,729.69	-756,021.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,106,157.00	14,404,968.28	5,836,147.74	8,568,820.54	5,836,147.74	0.00	8,568,820.54	5,831,375.62	5,831,375.62	270,009.26
Servicios bancarios y financieros	5,190.00	6,835,391.16	281,628.26	6,553,762.90	281,628.26	0.00	6,553,762.90	277,206.14	277,206.14	-276,438.26
Seguros de bienes patrimoniales	6,043,877.00	7,226,300.93	5,287,407.93	1,938,893.00	5,287,407.93	0.00	1,938,893.00	5,287,407.93	5,287,407.93	756,469.07
Fletes y maniobras	57,090.00	343,276.19	267,111.55	76,164.64	267,111.55	0.00	76,164.64	266,761.55	266,761.55	-210,021.55
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,884,904.00	174,530,439.88	108,402,997.54	66,127,442.34	108,383,791.36	19,206.18	66,146,648.52	78,288,933.40	78,268,933.40	-67,518,093.54
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admini	2,812,962.00	88,583,536.33	38,490,241.85	50,093,294.48	38,490,241.85	0.00	50,093,294.48	28,759,562.02	28,759,562.02	-35,677,279.85
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públic	5,189,558.00	4,357,244.84	3,198,932.12	1,158,312.72	3,198,515.80	416.32	1,158,729.04	3,166,383.80	3,166,383.80	1,990,625.88
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	172,844.00	692,532.29	692,532.29	0.00	692,532.29	0.00	0.00	462,878.39	462,878.39	-519,688.29

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 7

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,014,916.00	5,335,837.57	4,922,199.32	413,638.25	4,922,199.32	0.00	413,638.25	1,367,313.95	1,367,313.95	-2,907,283.32
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	13,935,190.00	18,557,217.97	14,751,355.77	3,805,862.20	14,751,355.77	0.00	3,805,862.20	7,348,574.09	7,348,574.09	-816,165.77
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustr	5,165,462.00	8,465,163.91	5,909,788.42	2,555,375.49	5,890,998.56	18,789.86	2,574,165.35	5,580,357.10	5,580,357.10	-744,326.42
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	9,755,672.00	14,963,567.44	8,738,336.17	6,225,231.27	8,738,336.17	0.00	6,225,231.27	7,032,717.79	7,032,717.79	1,017,335.83
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,620,321.00	30,823,446.86	28,947,718.93	1,875,727.93	28,947,718.93	0.00	1,875,727.93	22,177,562.19	22,177,562.19	-27,327,397.93
Servicios de jardinería y fumigación	217,979.00	2,751,892.67	2,751,892.67	0.00	2,751,892.67	0.00	0.00	2,373,584.07	2,373,584.07	-2,533,913.67
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,940.00	19,299,456.08	19,280,941.50	18,514.58	19,280,941.50	0.00	18,514.58	19,136,165.50	19,136,165.50	-19,146,001.50
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	134,940.00	19,299,456.08	19,280,941.50	18,514.58	19,280,941.50	0.00	18,514.58	19,136,165.50	19,136,165.50	-19,146,001.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,447,914.00	41,231,966.98	25,155,581.11	16,076,385.87	25,155,581.11	0.00	16,076,385.87	24,819,571.28	24,819,571.28	292,332.89
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	51,900.00	793,380.00	125,862.40	667,517.60	125,862.40	0.00	667,517.60	79,900.00	79,900.00	-73,962.40
Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	235,000.00	89,315.86	145,684.14	89,315.86	0.00	145,684.14	89,315.86	89,315.86	-89,315.86
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de c	1,031,488.00	1,066,774.97	820,039.16	246,735.81	820,039.16	0.00	246,735.81	689,062.50	689,062.50	211,448.84
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comis	0.00	45,961.00	45,961.00	0.00	45,961.00	0.00	0.00	45,961.00	45,961.00	-45,961.00
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	556,657.00	790,740.42	597,267.70	193,472.72	597,267.70	0.00	193,472.72	595,970.00	595,970.00	-40,610.70
Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales	0.00	170,000.00	6,357.96	163,642.04	6,357.96	0.00	163,642.04	6,357.96	6,357.96	-6,357.96
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño	840,482.00	597,143.54	346,692.90	250,450.64	346,692.90	0.00	250,450.64	341,597.90	341,597.90	493,789.10
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	16,105,372.00	12,960,562.90	11,469,739.62	1,490,823.28	11,469,739.62	0.00	1,490,823.28	11,459,403.62	11,459,403.62	4,635,632.38
Viáticos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	1,916,807.14	0.00	1,916,807.14	0.00	0.00	1,916,807.14	0.00	0.00	0.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficia	6,844,940.00	10,752,673.56	9,685,847.10	1,066,826.46	9,685,847.10	0.00	1,066,826.46	9,584,675.79	9,584,675.79	-2,840,907.10
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	17,075.00	11,853,630.45	1,923,704.41	9,929,926.04	1,923,704.41	0.00	9,929,926.04	1,882,533.65	1,882,533.65	-1,906,629.41
SERVICIOS OFICIALES	1,066,651.00	11,042,691.47	9,937,991.52	1,104,699.95	9,937,991.52	0.00	1,104,699.95	8,612,608.86	8,612,608.86	-8,671,340.52
Gastos de orden social	72,665.00	585,062.73	315,822.73	269,240.00	315,822.73	0.00	269,240.00	315,822.73	315,822.73	-243,157.73

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

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 8

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Congresos y convenciones	740,714.00	10,430,634.24	9,595,174.29	835,459.95	9,595,174.29	0.00	835,459.95	8,269,791.63	8,269,791.63	-8,854,460.29
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	253,272.00	26,994.50	26,994.50	0.00	26,994.50	0.00	0.00	26,994.50	26,994.50	226,277.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	700,747.00	44,698,331.86	44,179,870.89	518,460.97	44,179,870.89	0.00	518,460.97	44,152,244.78	44,152,244.78	-43,479,123.89
Funerales y pagas de defunción	226,836.00	108,024.00	108,024.00	0.00	108,024.00	0.00	0.00	108,024.00	108,024.00	118,812.00
Otros impuestos y derechos	473,911.00	1,085,195.31	566,734.34	518,460.97	566,734.34	0.00	518,460.97	560,995.05	560,995.05	-92,823.34
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	85,030.53	85,030.53	0.00	85,030.53	0.00	0.00	77,804.00	77,804.00	-85,030.53
Otros gastos por responsabilidades	0.00	316.27	316.27	0.00	316.27	0.00	0.00	316.27	316.27	-316.27
Impuesto sobre nóminas	0.00	41,268,179.84	41,268,179.84	0.00	41,268,179.84	0.00	0.00	41,268,179.84	41,268,179.84	-41,268,179.84
Erogaciones por cuenta de terceros	0.00	2,151,585.91	2,151,585.91	0.00	2,151,585.91	0.00	0.00	2,136,925.62	2,136,925.62	-2,151,585.91
Apertura de fondo rotatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,256,375.00	14,513,544.44	9,618,211.24	4,895,333.20	9,618,211.24	0.00	4,895,333.20	9,547,411.24	9,547,411.24	-2,361,836.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	880,500.00	9,497,005.35	7,483,136.48	2,013,868.87	7,483,136.48	0.00	2,013,868.87	7,483,136.48	7,483,136.48	-6,602,636.48
Subsidios a la prestación de servicios públicos	880,500.00	9,497,005.35	7,483,136.48	2,013,868.87	7,483,136.48	0.00	2,013,868.87	7,483,136.48	7,483,136.48	-6,602,636.48
AYUDAS SOCIALES	190,322.00	5,016,539.09	2,135,074.76	2,881,464.33	2,135,074.76	0.00	2,881,464.33	2,064,274.76	2,064,274.76	-1,944,752.76
Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,800.00
Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	145,322.00	4,898,939.09	2,017,474.76	2,881,464.33	2,017,474.76	0.00	2,881,464.33	2,017,474.76	2,017,474.76	-1,872,152.76
Compensaciones por servicios de carácter social	45,000.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	-1,800.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,185,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185,553.00
Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	6,185,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185,553.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,474,676.00	164,233,330.42	115,033,565.71	49,199,764.71	115,033,565.69	0.02	49,199,764.73	89,238,330.25	89,238,330.25	-67,558,889.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,260,379.00	36,600,263.98	22,887,226.57	13,713,037.41	22,887,226.57	0.00	13,713,037.41	20,375,158.30	20,375,158.30	-10,626,847.57
Mobiliario	2,546,736.00	17,999,931.42	7,873,553.46	10,126,377.96	7,873,553.46	0.00	10,126,377.96	7,125,293.10	7,125,293.10	-5,326,817.46
Bienes informáticos	9,112,931.00	14,758,395.66	12,114,936.76	2,643,458.90	12,114,936.76	0.00	2,643,458.90	10,911,833.85	10,911,833.85	-3,002,005.76
Equipo de administración	600,712.00	3,841,936.90	2,898,736.35	943,200.55	2,898,736.35	0.00	943,200.55	2,338,031.35	2,338,031.35	-2,298,024.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	712,486.00	6,140,071.43	4,681,183.41	1,458,888.02	4,681,183.41	0.00	1,458,888.02	4,508,213.49	4,508,213.49	-3,968,697.41
Equipos y aparatos audiovisuales	585,330.00	1,918,796.88	1,784,788.10	134,008.78	1,784,788.10	0.00	134,008.78	1,755,888.90	1,755,888.90	-1,199,458.10
Aparatos deportivos	0.00	264,052.56	263,693.52	359.04	263,693.52	0.00	359.04	228,120.96	228,120.96	-263,693.52


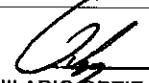
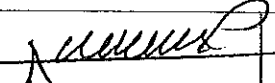
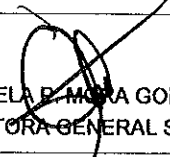
SERVICIO DE SALUD DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/01/2015 Hoja : 10

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	1691957,709.04	3707095,247.78	3431749,182.68	276,346,065.10	3430822,292.62	926,890.08	276,272,955.16	3051700,501.03	3051700,501.03	-1739791,473.64

 CP. BARBARA M. RIOJAS GUERRA JEFA DEPTO. INT. PRESUPUESTAL	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRÉS RUIZ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA. ANGELA D. MORA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM.
--	---	--	---

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 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>22869673,924.50</u>	<u>22622912,396.83</u>	<u>2169,300,514.36</u>	<u>246,761,527.67</u>
ACTIVO CIRCULANTE	842,316,899.89	22289937,002.06	22145220,926.49	987,032,975.46	144,716,075.57
Efectivo y Equivalentes	573,730,631.93	18196360,816.95	18480705,029.12	289,386,419.76	-284,344,212.17
Bancos/Tesorería	573,560,710.80	18196188,051.71	18480413,858.07	289,334,904.44	-284,225,806.36
Bancos/Dependencias y Otros	169,921.13	172,765.24	291,171.05	51,515.32	-118,405.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,949,379.10	3654,744,393.26	3229,724,715.50	565,969,056.86	425,019,677.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	97,074,000.40	3532,551,453.79	3098,134,809.12	531,490,645.07	434,416,644.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,875,378.70	119,985,314.95	129,769,071.53	34,091,622.12	-9,783,756.58
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,207,624.52	1,820,834.85	386,789.67	386,789.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,057,607.20	835,265.32	-826,390.74	6,719,263.26	1,661,656.06
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,057,607.20	835,265.32	-826,390.74	6,719,263.26	1,661,656.06
Inventarios	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	437,996,526.53	435,617,572.61	97,817,206.54	2,378,953.92
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	95,438,252.62	437,996,526.53	435,617,572.61	97,817,206.54	2,378,953.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	1080,222,086.80	579,736,922.44	477,691,470.34	1182,267,538.90	102,045,452.10
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,332,823.19	2,535,809.75	1,811,658.41	146,056,974.53	724,151.34
Edificios no Habitacionales	96,075,257.92			96,075,257.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	49,257,565.27	2,535,809.75	1,811,658.41	49,981,716.61	724,151.34
Bienes Muebles	909,169,480.62	114,963,998.42		1024,133,479.04	114,963,998.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	178,450,995.90	22,887,226.57		201,338,222.47	22,887,226.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,516,081.90	4,681,183.41		12,197,265.31	4,681,183.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	578,969,280.16	76,375,764.24		655,345,044.40	76,375,764.24
EQUIPO DE TRANSPORTE	97,740,149.71	6,519,334.00		104,259,483.71	6,519,334.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

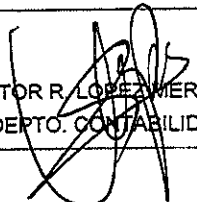
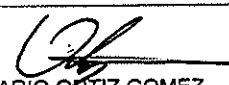
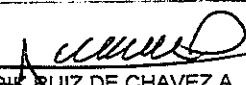

Hoja : 2

Fecha : 30/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,492,972.95	4,500,490.20		50,993,463.15	4,500,490.20
Activos Intangibles	1,057,237.99	69,567.27		1,126,805.26	69,567.27
SOFTWARE	1,057,237.99	69,567.27		1,126,805.26	69,567.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			16,922,078.93	-16,922,078.93	-16,922,078.93
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			16,922,078.93	-16,922,078.93	-16,922,078.93
Activos Diferidos	24,662,545.00	462,167,547.00	458,957,733.00	27,872,359.00	3,209,814.00
Otros Activos Diferidos	24,662,545.00	462,167,547.00	458,957,733.00	27,872,359.00	3,209,814.00

 CP. VICTOR R. LOPEZ MERINO JEFE DEPTO. CONTABILIDAD	 LIC. HILARIO ORTIZ GOMEZ SUBDIR. RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. ANDRIK BUIJ DE CHAVEZ A. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 DRA ANGELA PRIMERA GONZALEZ DIRECTORA GENERAL SSM
--	---	---	--

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha: 30/01/2015

Periodo del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		1922,538,986.69	22869673,924.50	22622912,396.83	2169,300,514.36
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		842,316,899.89	22289937,002.06	22145220,926.49	987,032,975.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		573,730,631.93	18196360,816.95	18480705,029.12	289,386,419.76
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		573,560,710.80	18196188,051.71	18480413,858.07	289,334,904.44
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros		169,921.13	172,765.24	291,171.05	51,515.32
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		140,949,379.10	3654,744,393.26	3229,724,715.50	565,969,056.86
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		97,074,000.40	3532,551,453.79	3098,134,809.12	531,490,645.07
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		43,875,378.70	119,985,314.95	129,769,071.53	34,091,622.12
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	2,207,624.52	1,820,834.85	386,789.67
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,057,607.20	835,265.32	-826,390.74	6,719,263.26
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		5,057,607.20	835,265.32	-826,390.74	6,719,263.26
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	437,996,526.53	435,617,572.61	97,817,206.54
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		95,438,252.62	437,996,526.53	435,617,572.61	97,817,206.54
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1080,222,086.80	579,736,922.44	477,691,470.34	1182,267,538.90
3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		145,332,823.19	2,535,809.75	1,811,658.41	146,056,974.53
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		96,075,257.92	0.00	0.00	96,075,257.92
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		49,257,565.27	2,535,809.75	1,811,658.41	49,981,716.61
1.2.4	Bienes Muebles		909,169,480.62	114,963,998.42	0.00	1024,133,479.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		178,450,995.90	22,887,226.57	0.00	201,338,222.47
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,516,081.90	4,681,183.41	0.00	12,197,265.31
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		578,969,280.16	76,375,764.24	0.00	655,345,044.40
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		97,740,149.71	6,519,334.00	0.00	104,259,483.71
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		46,492,972.95	4,500,490.20	0.00	50,993,463.15
1.2.5	Activos Intangibles		1,057,237.99	69,567.27	0.00	1,126,805.26
1.2.5.1	SOFTWARE		1,057,237.99	69,567.27	0.00	1,126,805.26
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	16,922,078.93	-16,922,078.93
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	0.00	16,922,078.93	-16,922,078.93
1.2.7	Activos Diferidos		24,662,545.00	462,167,547.00	458,957,733.00	27,872,359.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		24,662,545.00	462,167,547.00	458,957,733.00	27,872,359.00
2	PASIVO		-608,877,184.60	3936,780,680.64	3912,387,107.83	-584,483,611.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-608,877,184.60	3936,780,680.64	3912,387,107.83	-584,483,611.79
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-608,877,184.60	3936,780,680.64	3912,387,107.83	-584,483,611.79
1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-414,008.77	1877,357,685.85	1879,022,508.56	-2,078,831.48
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-497,200,328.87	1427,944,282.13	1425,105,166.32	-494,361,213.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 30/01/2015

Periodo del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-33,483,886.15	34,750,869.94	23,673,455.24	-22,406,471.45
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-77,778,960.81	596,727,842.72	584,585,977.71	-65,637,095.80
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-1313,661,802.09	670,793,685.34	751,460,315.06	-1394,328,431.81
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-35,678,330.31	435,848,383.49	438,227,337.41	-38,057,284.23
3.1.1	Aportaciones		-8,109,548.46	350,208,460.34	330,714,744.18	11,384,167.70
3.1.1.0	APORTACIONES		-8,109,548.46	350,208,460.34	330,714,744.18	11,384,167.70
3.1.2	Donaciones de Capital		-27,568,781.85	85,639,923.15	107,512,593.23	-49,441,451.93
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL		-27,568,781.85	85,639,923.15	107,512,593.23	-49,441,451.93
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1277,983,471.78	234,945,301.85	313,232,977.65	-1356,271,147.58
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-73,929,565.38	0.00	0.00	-73,929,565.38
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-73,929,565.38	0.00	0.00	-73,929,565.38
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	234,945,301.85	313,232,977.65	235,496,625.15
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables		313,784,300.95	234,340,757.87	295,572,982.71	252,552,076.11
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		0.00	604,543.98	17,659,994.94	-17,055,450.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	3520,663,466.87	-3520,663,466.87
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	48,427,533.05	-48,427,533.05
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	48,427,533.05	-48,427,533.05
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	48,427,533.05	-48,427,533.05
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	3462,707,011.82	-3462,707,011.82
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	3172,110,069.82	-3172,110,069.82
4.2.1.2	Aportaciones		0.00	0.00	2949,985,278.66	-2949,985,278.66
4.2.1.3	Convenios		0.00	0.00	222,124,791.16	-222,124,791.16
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00	0.00	290,596,942.00	-290,596,942.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	290,596,942.00	-290,596,942.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	9,528,922.00	-9,528,922.00
4.3.1	Ingresos Financieros		0.00	0.00	8,653,585.22	-8,653,585.22
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00	0.00	8,653,585.22	-8,653,585.22
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	875,336.78	-875,336.78
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	592,695.29	-592,695.29
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	139,874.39	-139,874.39
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	142,767.10	-142,767.10
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	3330,174,996.11	0.00	3330,174,996.11
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	3303,634,705.94	0.00	3303,634,705.94
5.1.1	Servicios Personales		0.00	1904,177,555.91	0.00	1904,177,555.91
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	369,559,837.08	0.00	369,559,837.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha: 30/01/2015

Periodo del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	376,948,392.49	0.00	376,948,392.49
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	403,102,856.75	0.00	403,102,856.75
5.1.1.4	Seguridad Social		0.00	148,804,956.30	0.00	148,804,956.30
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	571,511,017.66	0.00	571,511,017.66
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores Públicos		0.00	34,250,495.63	0.00	34,250,495.63
5.1.2	Materiales y Suministros		0.00	759,732,748.44	0.00	759,732,748.44
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	22,839,475.72	0.00	22,839,475.72
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		0.00	7,700,222.89	0.00	7,700,222.89
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	29,427.61	0.00	29,427.61
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	4,499,232.27	0.00	4,499,232.27
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	668,642,355.74	0.00	668,642,355.74
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	21,436,105.71	0.00	21,436,105.71
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	23,811,992.13	0.00	23,811,992.13
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	10,773,936.37	0.00	10,773,936.37
5.1.3	Servicios Generales		0.00	639,724,401.59	0.00	639,724,401.59
5.1.3.1	Servicios Básicos		0.00	41,701,954.96	0.00	41,701,954.96
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		0.00	7,384,967.33	0.00	7,384,967.33
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	377,863,155.18	0.00	377,863,155.18
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	5,836,147.74	0.00	5,836,147.74
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	108,383,791.36	0.00	108,383,791.36
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	19,280,941.50	0.00	19,280,941.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	25,155,581.11	0.00	25,155,581.11
5.1.3.8	Servicios Oficiales		0.00	9,937,991.52	0.00	9,937,991.52
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		0.00	44,179,870.89	0.00	44,179,870.89
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	9,618,211.24	0.00	9,618,211.24
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		0.00	7,483,136.48	0.00	7,483,136.48
5.2.3.1	Subsidios		0.00	7,483,136.48	0.00	7,483,136.48
5.2.4	Ayudas Sociales		0.00	2,135,074.76	0.00	2,135,074.76
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		0.00	2,135,074.76	0.00	2,135,074.76
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	16,922,078.93	0.00	16,922,078.93
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	16,922,078.93	0.00	16,922,078.93
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		0.00	16,922,078.93	0.00	16,922,078.93
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	19883219,939.55	19883219,939.55	0.00
	LEY DE INGRESOS		0.00	6539,052,560.65	6539,052,560.65	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	3520,663,466.87	0.00	3520,663,466.87
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3018,389,093.78	3520,663,466.87	-502,274,373.09

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 30/01/2015

Periodo del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	3018,389,093.78	-3018,389,093.78
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	13344167,378.90	13344167,378.90	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	0.00	3430,822,292.62	-3430,822,292.62
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3430,822,292.62	3430,822,292.62	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3430,822,292.62	3430,822,292.62	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	3430,822,292.62	3051,700,501.04	379,121,791.58
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	3051,700,501.04	0.00	3051,700,501.04
				50,690,643,226.14	50,690,643,226.14	