

Presupuesto de Ingresos 2007



Determinación del Ingreso:

- 45% de Cuotas y Aportaciones (Gobierno y Magisterio) e Infraestructura Hospitalaria
- 26% - 47% Régimen Vigente de Cuotas, Aportaciones e Infraestructura Hospitalaria (Organismos Descentralizados)
- 24.5% - 46% Régimen Vigente de Cuotas, Aportaciones e Infraestructura Hospitalaria (Ayuntamientos)
- 14% - 21% de Cuotas y Aportaciones (Pensionados y Jubilados)

Recuperaciones:

- Padres Arancelados
- Créditos
- Reposición de Credenciales.
- Apoyos del Gobierno del Estado (Programa de Servicios Médicos)

Ingresos Obtenidos: \$2,173,019,579

Aplicación del Régimen de Cuotas y Aportaciones a la Masa Salarial

Servicios Médicos

Concepto	% C.A	Gobierno del Estado	% C.A	Magisterio	% C.A	Organismo	% C.A	H. Aytos.	% C.A	Pensionados y Jubilados	Otros	Total
Aportaciones	7.5	85,324,334	7.5	74,692,872	6 14.5	97,974,591	15.5	132,562,233	7.0	53,540,343		444,094,373
Cuotas	5.5	62,571,178	5.5	54,774,773	5.5	58,088,607	5.5	51,628,535	7.0	53,540,343		280,603,436
Infraestructura	2.0	22,753,156	2.0	19,918,099	2.0	11,208,900	2.0	17,777,141				71,657,296
Fondo Mutualista		14,100,000		10,200,000		5,700,000						30,000,000
Lentes											240,385	240,385
Recup.Prest.Corto Plazo											13,041,743	13,041,743
Recup.Prest.Prendario											4,204,380	4,204,380
Apoyo Gob. del Estado:												
Fidei. Fondo Mutualista											70,000,000	70,000,000
Subs. Oper. Serv. Médico											75,000,000	75,000,000
Total \$		184,748,668		159,585,744		172,972,098		201,967,909		107,080,686	162,486,508	988,841,613

Prestaciones Económicas y Sociales

Concepto	% C.A	Gobierno del Estado	% C.A	Magisterio	% C.A	Organismo	% C.A	H. Aytos.	% C.A	Pens. y Jubilados	Otros	Total
APORTACIONES												
Pensión - Jubilación	14.0	159,272,089	14.0	139,426,695	14.0	109,083,960	14.0	112,815,202		-	-	520,597,946
Pensión mínima		-		-	2.0	9,444,728	2.0			-	-	9,444,728
Prestamo a corto plazo	0.5	5,688,289	0.5	4,979,525	0.5	4,189,862		1,234,608		-	-	16,092,284
Prestamo prendario	0.5	5,688,289	0.5	4,979,525	0.5	4,189,862		-		-	-	14,857,676
Indemnización global	0.4	4,550,631	0.4	3,983,620	0.4	4,367,616	0.4	2,874,273		-	-	15,776,140
Ayuda de funeral	0.1	1,137,658	0.1	995,905	0.1	1,031,277	0.1	718,568		-	-	3,883,408
Seguro de vida		26,266		604,380		26,521		35,766		-	-	692,933
Seguro de retiro		442,368		1,547,213		314,064		423,549		-	-	2,727,194
Subtotal \$		176,805,590		156,516,863		132,647,890		118,101,966		-	-	584,072,309
CUOTAS												
Pensión - Jubilación	7.0	79,636,045	7.0	69,713,347	7.0	66,037,801	7.0	57,485,453	6.0	284,400	-	273,157,046
Prestamo a corto plazo	0.5	5,688,289	0.5	4,979,525	0.5	4,189,862	0.5	1,234,608		-	-	16,092,284
Prestamo prendario	0.5	5,688,289	0.5	4,979,525	0.5	4,189,862		-		-	-	14,857,676
Seguro de vida		26,266		604,380		26,521		35,766		-	-	692,933
Seguro de retiro		442,368		1,547,213		314,064		423,549		-	-	2,727,194
Subtotal \$		91,481,257		81,823,990		74,758,110		59,179,376		284,400	-	307,527,133
RECUPERACIONES												
Prestamo a corto plazo		2,844,145		622,441		758,407		-		122,256	-	4,347,249
Prestamo prendario		711,036		311,220		379,204		-		-	-	1,401,460
Prestamo Hipotecario		-		-		8,146		-		-	-	8,146
Seguro Hipotecario		26		-		-		-		-	-	26
Turisssteson		-		-		-		-		-	-	-
Subtotal \$		3,555,207		933,661		1,145,757		-		122,256	-	5,756,881
TRANSFERENCIAS												
Pensión por invalidez		-		-		-		-		38,287,448	-	38,287,448
Pensión decretada		-		-		-		-		6,270,601	-	6,270,601
Pensión ces.edad avanzada		-		-		-		-		4,225,310	-	4,225,310
Becas		-		-		-		-		64,800	-	64,800
Prestación social multiple		-		-		-		-		814,359	-	814,359
Canasta Basica		-		-		-		-		5,306,456	-	5,306,456
Nivelación Sutspes		-		-		-		-		2,506,588	-	2,506,588
Bono Anual-Nivelación (SNTE-SUTSP)		-		-		-		-		12,355,895	-	12,355,895
Subtotal \$		-		-		-		-		69,831,457	-	69,831,457
Total \$		271,842,054		239,274,514		208,551,757		177,281,342		70,238,113	-	967,187,780

Fovisssteson

Concepto	% C.A	Gobierno del Estado	% C.A	Magisterio	% C.A	Organismos	% C.A	H. Aytos.	% C.A	Pens. y Jub.	Otros	Total
Aportaciones	4.0	43,699,933	4.0	44,255,883	4.0	11,319,189		-		-	-	99,275,005
Recuperaciones		12,331,949		7,042,777		1,543,632		36,888		2,786,016	1,813,602	25,554,864
Total \$		56,031,882		51,298,660		12,862,821		36,888		2,786,016	1,813,602	124,829,869

Administración Central

Concepto	% C.A	Gobierno del Edo.	% C.A	Magisterio	% C.A	Organismos	% C.A	H. Aytos.	% C.A	Pens. y Jub.	Otros	Total
Aportación gastos de Admón.	2.5	28,441,445	2.5	24,897,624	1.5 - 2.5	23,498,781	1.5	13,332,856		-	-	90,170,706
Intereses sobre inversión		-		-		-		-		-	1,457,927	1,457,927
Otros ingresos		-		-		-		-		-	175,019	175,019
Otros productos		-		-		-		-		-	356,664	356,664
Total \$		28,441,445		24,897,624		23,498,781		13,332,856		-	1,989,610	92,160,316

Ingreso por Área y Organismo

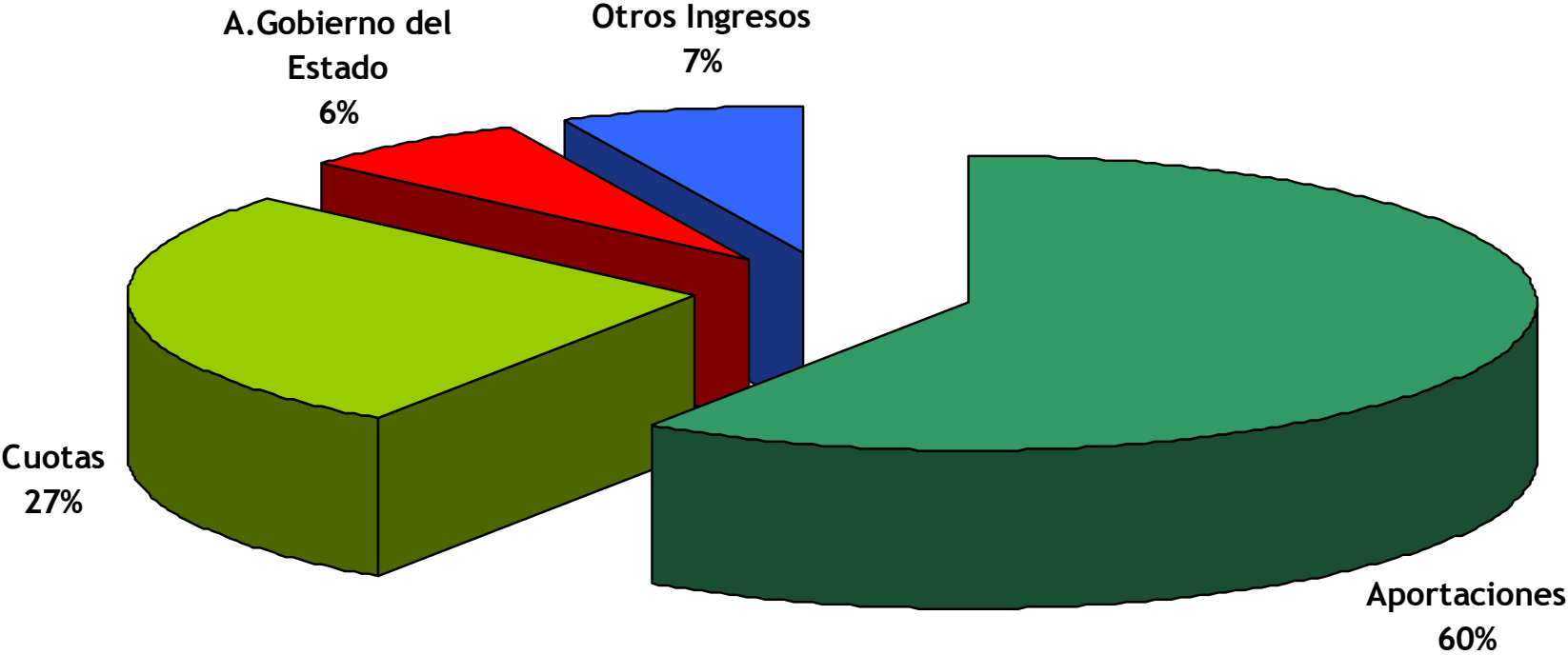
Áreas	Gobierno del Estado	Magisterio	Organismos	H. Aytos.	Pens. y Jub.	Otros	Total
Servicios Médicos	184,748,667	159,585,744	172,972,098	201,967,910	107,080,686	162,486,508	988,841,613
Prestaciones Econ. y Soc.	271,842,053	239,274,512	208,551,759	177,281,343	70,238,112	-	967,187,779
Fovisssteson	56,031,882	51,298,660	12,862,821	36,888	2,786,016	1,813,602	124,829,869
Administración Central	28,441,446	24,897,624	23,498,781	13,332,856	-	1,989,610	92,160,317
Total \$	541,064,048	475,056,540	417,885,459	392,618,997	180,104,814	166,289,720	2,173,019,578

Origen de los Ingresos

• Aportaciones		1,289'269,690
• Cuotas		588'130,569
• Apoyo Gobierno del Estado		
Subsidio Operación Servicio Médico	75'000,000	145'000,000
Fideicomiso Fondo Mutualista	70'000,000	
		150'619,318
• Otros Ingresos		
- Recuperación Fovisssteson	25'554,864	
- Transferencias Pensiones	69'831,457	
- Recuperación de Créditos	5'756,879	
- Otros Conceptos	2'229,995	
- Fondo Mutualista	30'000,000	
- Recuperación Préstamo Corto Plazo	13'041,743	
- Recuperación Préstamo Prendario	4'204,380	

2,173,019,577

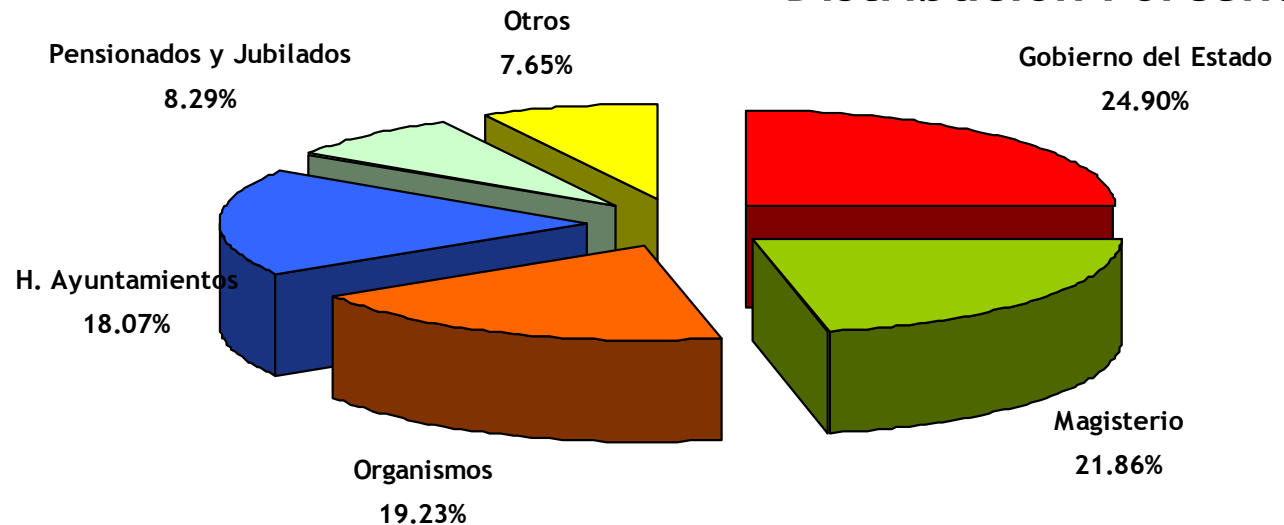
Distribución porcentual del Ingreso



Ingresos por Organismo (Pesos)

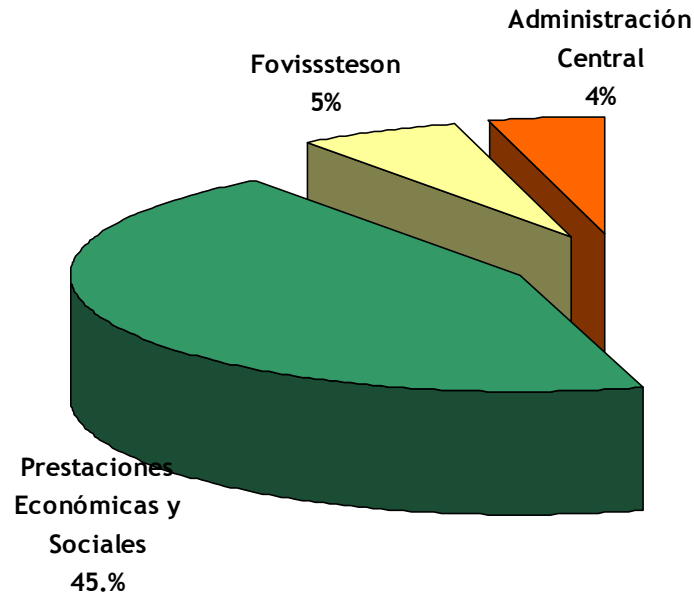
Organismos	Importe	%
Gobierno del Estado	541,064,047	24.90%
Magisterio	475,056,541	21.86%
Organismos	417,885,459	19.23%
H. Ayuntamientos	392,618,997	18.07%
Pensionados y Jubilados	180,104,814	8.29%
Otros	166,289,720	7.65%
Total	2,173,019,578	100.00%

Distribución Porcentual

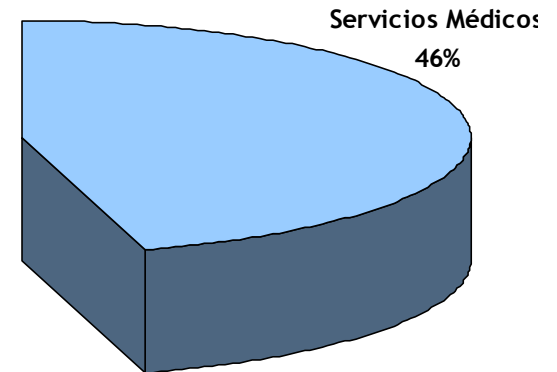


Ingresos por Área (pesos)

Area	Importe	%
Servicios Médicos	988,841,614	45.51%
Prestaciones Económicas y Sociales	967,187,779	44.51%
Fovisssteson	124,829,870	5.74%
Administración Central	92,160,315	4.24%
Total	2,173,019,578	100.00%



Distribución Porcentual



Presupuesto de Ingresos 2007

Concepto	Importe	%
Ingresos Propios	2,028,019,577	93.33%
Apoyo del Gobierno del Estado	145,000,000	6.67%
Total	2,173,019,577	100.00%