

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	669,682,389.58
	SUMA	669,773,137.43
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,769,238,846.21
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,769,810,533.14
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	SUMA	248,423,347.23
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	157,271,796.55
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	157,292,296.55
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,622,920.16
	SUMA	203,622,920.16
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,362,109.34
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	293,506.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	195,570.00
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	983,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	2,283,740.70
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	6,243,069.29
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	611,713,115.95
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	263,252,300.09
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	20,007,077.88
	12369- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81,348.24
	12510- SOFTWARE	2,111,768.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,467,896,550.26
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,876,114.07
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	52,151,919.06
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,841,683.02
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,094,936.28
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,850,048.10
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,721.28
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	632,216.13
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,227,252.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30
	SUMA	617,289,986.64
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	2,931,326,488.78
	22171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	421,505,343.74
	SUMA	3,352,831,832.52
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	289,342,110.03
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,091,619,160.00
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	3,372,551,488.48
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
	SUMA	0.00
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	669,682,389.58
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,769,238,846.21
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	157,271,796.55
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	611,713,115.95
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,931,326,488.78
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70
	SUMA	8,441,867,971.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	669,773,137.43 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,352,831,832.52 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,769,810,533.14 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	203,622,920.16 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,643,206,590.73	TOTAL PASIVO	3,767,800,352.22
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	157,292,296.55 _3/_11/	PATRIMONIO	3,372,551,488.48 _9/
	405,715,643.78	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,876,114.07	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,372,551,488.48
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	52,151,919.06		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,227,252.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,850,048.10		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,841,683.02		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,094,936.28		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	632,216.13		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	6,243,069.29 _5/		
	623,533,055.93		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,467,896,550.26 _6/_11/		
	2,467,896,550.26		
SUMA NO CIRCULANTE	3,497,145,249.97	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	7,140,351,840.70
TOTAL ACTIVO	7,140,351,840.70		

NOTAS

- _1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.
- _2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.
- _3/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA
- _4/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES
- _5/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA
- _6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
- _7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES
- _8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP
- _9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
- _10/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO
- _11/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 ENERO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	306,191,586.59
	SUMA	<u>306,191,586.59</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	306,191,586.59
	SUMA	<u>306,191,586.59</u>



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 D ENERO 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	306,191,586.59 _1/
TOTAL INGRESOS	306,191,586.59
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	306,191,586.59 _2/
TOTAL EGRESOS	306,191,586.59
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>0.00</u></u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.