



Servicios de  
Salud de  
Oaxaca

2010 - 2016 OAXACA

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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DEL 2016**

| NUMERO   | CONCEPTO   | IMPORTE                 |
|----------|--|-------------------------|
|          | <b>ACTIVO</b>  |                         |
| <b>1</b> | <b>EFFECTIVO</b>   |                         |
|          | 1.1.1.1.2- FONDOS FIJOS DE CAJA  | 90,507.25               |
|          | 1.1.1.3.1- BANCOS  | 869,527,946.72          |
|          | 1.1.1.6.1- DEPÓSITOS EN GARANTÍA   | 20,500.00               |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>869,638,953.97</b>   |
| <b>2</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  |                         |
|          | 1.1.2.2.9- OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 556,163.83              |
|          | 1.1.2.3.9- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP.  | 4,733,704,154.90        |
|          | 1.1.2.4.9- CONTRIBUCIONES POR COBRAR   | 15,523.10               |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>4,734,275,841.83</b> |
| <b>4</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>   |                         |
|          | 1.1.3.1.0- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 25,000.00               |
|          | 1.1.3.2.0- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.                             | 3,896,099.74            |
|          | 1.1.3.4.2- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS  | 142,057,433.18          |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>145,978,532.92</b>   |
| <b>5</b> | <b>INVENTARIOS</b>   |                         |
|          | 1.1.5.1.1- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                                       | 181,446,543.44          |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>181,446,543.44</b>   |
| <b>3</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>  |                         |
|          | 1.2.2.2.9- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO   | 248,423,367.23          |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>248,423,367.23</b>   |
| <b>6</b> | <b>EQUIPOS DIVERSOS</b>  |                         |
|          | 1.2.4.2.1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES   | 2,545,161.01            |
|          | 1.2.4.2.2- APARATOS DEPORTIVOS   | 293,506.00              |
|          | 1.2.4.2.3- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 218,453.09              |
|          | 1.2.4.2.9- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 983,394.64              |
|          | 1.2.4.6.9- OTROS EQUIPOS   | 3,565,114.33            |
|          | 1.2.4.7.1- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS   | 124,748.61              |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>7,730,377.68</b>     |
| <b>7</b> | <b>INMUEBLES</b>   |                         |
|          | 1.2.3.1.0- TERRENOS  | 81,535,082.22           |
|          | 1.2.3.3.0- EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 1,000,360,243.77        |
|          | 1.2.3.5.2- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 28,773,662.44           |
|          | 1.2.3.5.5- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO   | 1,200,000.00            |
|          | 1.2.3.5.6- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO   | 643,398,517.58          |
|          | 1.2.3.5.7- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 266,274,897.89          |
|          | 1.2.3.6.2- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 620,980,796.41          |
|          | 1.2.3.6.7- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 20,007,077.88           |
|          | 1.2.3.6.9- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO                                | 81,348.24               |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>2,662,611,626.43</b> |
|          | 1.2.5.1.0- SOFTWARE  | 2,111,768.46            |
|          | 1.2.5.4.1- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES   | 265,172.98              |
|          | <b>SUMA</b>  | <b>2,376,941.44</b>     |
|          | 12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS   | 2,563,792.98            |



**NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DEL 2016**

| <b>NUMERO</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>IMPORTE</b>           |
|---------------|---|--------------------------|
| <b>8</b>      | <b>BIENES MUEBLES</b>   |                          |
|               | 1.2.4.1.1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 40,769,681.11            |
|               | 1.2.4.1.3- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION   | 55,928,372.76            |
|               | 1.2.4.1.9- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                                    | 869,015.92               |
|               | 1.2.4.3.1- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO   | 106,269,614.06           |
|               | 1.2.4.3.2- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 235,795,583.33           |
|               | 1.2.4.4.1- AUTOMOVILES Y CAMIONES   | 198,352,783.21           |
|               | 1.2.4.4.2- CARROCERIAS Y REMOLQUES  | 100,721.28               |
|               | 1.2.4.4.9- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  | 87,522.60                |
|               | 1.2.4.6.1- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO   | 3,319,221.00             |
|               | 1.2.4.6.4- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 768,826.32               |
|               | 1.2.4.6.5- EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION  | 4,454,310.15             |
|               | 1.2.4.6.6- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                | 318,844.22               |
|               | 1.2.4.6.7- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA  | 18,057,911.30            |
|               | <b>SUMA</b>   | <b>665,092,407.26</b>    |
|               | <b>PASIVO</b>   |                          |
| <b>9</b>      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  |                          |
|               | ACREEDORES DIVERSOS   | 3,489,378,076.47         |
|               | 21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR   | 1,255,800,782.62         |
|               | <b>SUMA</b>   | <b>4,745,178,859.09</b>  |
|               | <b>HACIENDA PUBLICA</b>   |                          |
| <b>10</b>     | <b>PATRIMONIO</b>   |                          |
|               | 31200- DONACIONES AL CAPITAL  | 81,535,082.22            |
|               | 31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO   | 267,165,733.31           |
|               |   | <b>348,700,815.53</b>    |
|               | 32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES  | 3,461,293,016.13         |
|               | 32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES   | -8,409,781.55            |
|               |   | <b>3,452,883,234.58</b>  |
| <b>11</b>     | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  |                          |
|               | RESULTADO DEL EJERCICIO   | 568,638,165.15           |
|               | <b>SUMA</b>   |                          |
| <b>12</b>     | <b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>  |                          |
|               | 11131- BANCOS MONEDA NACIONAL   | 869,527,946.72           |
|               | 11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP   | 4,733,704,154.90         |
|               | 11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                           | 142,057,433.18           |
|               | 12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO   | 620,980,796.41           |
|               | 12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO                     | 643,398,517.58           |
|               | 12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | 248,423,367.23           |
|               | 21171- ACREEDORES DIVERSOS  | 3,489,378,076.47         |
|               | 22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 404,737,310.83           |
|               | <b>SUMA</b>   | <b>11,152,207,603.32</b> |



NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2016

| <b>ACTIVO</b>   |                                       | <b>PASIVO</b>   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   |                                       | <b>CORTO PLAZO</b>                                      |                            |
| EFFECTIVO   | 869,638,953.97 <u>1/</u> <u>11/</u>   | CUENTAS POR PAGAR                                       | 4,745,178,859.09 <u>8/</u> |
| CUENTAS POR COBRAR  | 4,734,275,841.83 <u>2/</u> <u>11/</u> |   |                            |
| PAGOS ANTICIPADOS   | 145,978,532.92 <u>4</u>               |   |                            |
| INVENTARIOS   | 181,446,543.44 <u>5/</u>              |   |                            |
| <b>SUMA CIRCULANTE</b>  | <b>5,931,339,872.16</b>               | <b>LARGO PLAZO</b>                                      |                            |
|   |                                       | DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO | 404,737,310.83 <u>11/</u>  |
|   |                                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>5,149,916,169.92</b>    |
| <b>NO CIRCULANTE</b>  |                                       | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                 |                            |
| OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO  | 248,423,367.23 <u>3/</u>              |   |                            |
|   | <b>248,423,367.23</b>                 | <b>PATRIMONIO</b>                                       |                            |
| <b>BIENES MUEBLES</b>   |                                       | PATRIMONIO  | 3,801,584,050.11 <u>9/</u> |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 40,769,681.11                         |   |                            |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 869,015.92                            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          |                            |
| EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION  | 55,928,372.76                         | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 568,638,165.15 <u>10/</u>  |
| EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION  | 4,454,310.15                          |   |                            |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA   | 18,057,911.30                         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>                           | <b>4,370,222,215.26</b>    |
| AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 198,352,783.21                        |   |                            |
| CORROCERIAS Y REMOLQUES   | 100,721.28                            |   |                            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 3,319,221.00                          |   |                            |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 106,269,614.06                        |   |                            |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 235,795,583.33                        |   |                            |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 87,522.60                             |   |                            |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 768,826.32                            |   |                            |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                     | 318,844.22 <u>7/</u>                  |   |                            |
| EQUIPOS DIVERSOS  | 7,730,377.68 <u>5/</u>                |   |                            |
|   | <b>672,822,784.94</b>                 |   |                            |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>   |                                       |   |                            |
| INMUEBLES   | 2,667,552,360.85 <u>6/</u> <u>11/</u> |   |                            |
|   | <b>2,667,552,360.85</b>               |   |                            |
| <b>SUMA NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,588,798,513.02</b>               |   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>9,520,138,385.18</b>               | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>                  | <b>9,520,138,385.18</b>    |

0.00

**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 LA CUENTAS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A LARGO PLAZO
- 4/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA
- 5/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES
- 6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA
- 7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
- 8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES
- 9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP
- 10/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
- 11/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO
- 12/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION

**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

| NUMERO   | CONCEPTO  | IMPORTE                 |
|----------|---|-------------------------|
|          | <b>INGRESOS</b>   |                         |
| <b>1</b> | <b>MINISTRACIONES AÑO EN CURSO</b>                              |                         |
|          | <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i> | <i>2,293,861,236.83</i> |
|          | <b>SUMA</b>   | <b>2,293,861,236.83</b> |
|          | <b>EGRESOS</b>  |                         |
| <b>2</b> | <b>PRESUPUESTALES</b>   |                         |
|          | <i>Asignaciones al Sector Público</i>                           | <i>1,725,223,071.68</i> |
|          | <b>SUMA</b>   | <b>1,725,223,071.68</b> |

**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS DEL AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

**INGRESOS**

**42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** 2,293,861,236.83 **\_1/**

**TOTAL INGRESOS** 2,293,861,236.83

**EGRESOS**

**52110- Asignaciones al Sector Público** 1,725,223,071.68 **\_2/**

**TOTAL EGRESOS** 1,725,223,071.68

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 568,638,165.15

**\_1/** CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

**\_2/** CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.

**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

| NUMERO          | CONCEPTO  | IMPORTE                        |
|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>INGRESOS</b> |   |                                |
| <b>1</b>        | <b>MINISTRACIONES AÑO EN CURSO</b>                              |                                |
|                 | <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i> | <i>1,005,007,703.57</i>        |
|                 | <b>SUMA</b>   | <b><u>1,005,007,703.57</u></b> |
| <b>EGRESOS</b>  |   |                                |
| <b>2</b>        | <b>PRESUPUESTALES</b>   |                                |
|                 | <i>Asignaciones al Sector Público</i>                           | <i>841,284,426.41</i>          |
|                 | <b>SUMA</b>   | <b><u>841,284,426.41</u></b>   |

**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

**INGRESOS**

**42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** 1,005,007,703.57 **\_1/**

**TOTAL INGRESOS** 1,005,007,703.57

**EGRESOS**

**52110- Asignaciones al Sector Público** 841,284,426.41 **\_2/**

**TOTAL EGRESOS** 841,284,426.41

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 163,723,277.16

**\_1/** CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

**\_2/** CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.