

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	691,612,439.22
	SUMA	691,703,187.07
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,874,087,221.76
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,874,658,908.69
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	157,301,796.55
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	157,322,296.55
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	3,792,421.49
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	7,751,750.08
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN 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 INTELECTUALES	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	37,337,768.63
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,051,963.06
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,262,980.34
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	235,262,699.61
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	195,658,048.10
	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 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,390,252.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30
	SUMA	647,211,745.85
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,017,150,320.52
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	462,489,937.19
	SUMA	3,479,640,257.71
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	31,430,440.00
	SUMA	31,430,440.00
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	691,612,439.22
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,874,087,221.76
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	157,301,796.55
	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	3,017,150,320.52
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70
	SUMA	8,654,500,228.27



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	691,703,187.07 _1/ _11/	CUENTAS POR PAGAR	3,479,640,257.71 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,874,658,908.69 _2/ _11/		
INVENTARIOS	203,622,920.16 _4/	LARGO PLAZO	
		DEUDAS POR ADD.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,769,985,015.92	TOTAL PASIVO	3,894,608,777.41
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	157,322,296.55 _3/ _11/	PATRIMONIO	3,372,551,488.48 _9/
	405,745,643.78	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	31,430,440.00 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,337,768.63	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,403,981,928.48
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,051,963.06		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,390,252.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	195,658,048.10		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,262,980.34		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	235,262,699.61		
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	7,751,750.08 _5/		
	654,963,495.93		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,467,896,550.26 _6/ _11/		
	2,467,896,550.26		
SUMA NO CIRCULANTE	3,528,605,689.97	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	7,298,590,705.89
TOTAL ACTIVO	7,298,590,705.89		

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 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	631,127,373.42
	SUMA	<u>631,127,373.42</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	599,696,933.42
	SUMA	<u>599,696,933.42</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 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	631,127,373.42 _1/
TOTAL INGRESOS	631,127,373.42
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	599,696,933.42 _2/
TOTAL EGRESOS	599,696,933.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>31,430,440.00</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.