



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	258,516.20
	11131- BANCOS	686,488,147.18
	SUMA	686,746,663.38
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	680,971.80
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,711,348,659.35
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,712,045,154.25
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	SUMA	248,428,574.10
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	134,540,927.30
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	134,561,427.30
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140,950,746.06
	SUMA	140,950,746.06
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,680,500.01
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	129,809.92
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	663,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	1,816,523.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	4,456,498.97
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	371,341,348.51
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	178,630,178.29
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	11,007,149.06
	12369- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81,348.24
	12510- SOFTWARE	2,057,718.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,133,279,171.55
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,281,179.03
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	47,244,801.57
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	54,168,116.00
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,884,028.50
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	132,697,093.99
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,712.00
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	399,891.48
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30
	SUMA	513,737,369.18
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,113,187,552.75
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	174,085,148.11
	SUMA	2,287,272,700.86
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	226,669,935.93
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,857,277,712.04
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,645,035.85
	SUMA	12,645,035.85
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	686,488,147.18
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,711,348,659.35
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	134,540,927.30
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	371,341,348.51
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,113,187,552.75
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04
	SUMA	6,321,019,321.92



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	686,746,663.38 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	2,287,272,700.86 _8/
CUENTAS POR COBRAR	1,712,045,154.25 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	140,950,746.06 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04 _11/
SUMA CIRCULANTE	2,539,742,563.69	TOTAL PASIVO	2,704,282,856.90
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	134,561,427.30 _3/_11/	PATRIMONIO	2,857,277,712.04 _9/
	382,990,001.40	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	12,645,035.85 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,281,179.03	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,869,922,747.89
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	47,244,801.57		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	132,697,093.99		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	54,168,116.00		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,884,028.50		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	399,891.48		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	4,456,498.97 _5/		
	518,193,868.15		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,133,279,171.55 _6/_11/		
	2,133,279,171.55		
SUMA NO CIRCULANTE	3,034,463,041.10	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	5,574,205,604.79
TOTAL ACTIVO	5,574,205,604.79		

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



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	855,189,198.41 _1/
TOTAL INGRESOS	855,189,198.41
EGRESOS	
52210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	842,544,162.56 _2/
TOTAL EGRESOS	842,544,162.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>12,645,035.85</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.



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 DE MARZO 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	855,189,198.41
	SUMA	855,189,198.41
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	842,544,162.56
	SUMA	842,544,162.56