

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	759,967,643.59
	SUMA	760,058,391.44
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,772,442,666.06
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,773,014,352.99
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	160,734,903.15
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	160,755,403.15
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	201,721,929.42
	SUMA	201,721,929.42
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
	12352- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	7,500,000.00
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	613,912,823.67
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	265,642,495.69
	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	2,479,986,453.58
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,800,994.43
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,466,152.41
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,311,923.14
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	235,262,699.61
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	196,422,517.30
	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	4,390,252.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30
	SUMA	648,902,573.00
<b>PASIVO</b>		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	2,900,714,764.78
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	548,982,583.15
	SUMA	3,449,697,347.93
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	287,441,119.29
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,091,619,160.00
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	3,370,650,497.74
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	45,211,170.47
	SUMA	45,211,170.47
<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	759,967,643.59
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,772,442,666.06
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	160,734,903.15
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	613,912,823.67
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,900,714,764.78
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,055,184.75
	SUMA	8,510,494,800.57



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2015

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	760,058,391.44 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,449,697,347.93 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,773,014,352.99 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	201,721,929.42 _4/	DEUDAS POR ADD.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,055,184.75 _11/
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>3,734,794,673.85</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,864,752,532.68</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	160,755,403.15 _3/_11/	PATRIMONIO	3,370,650,497.74 _9/
	409,178,750.38	RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	45,211,170.47 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,800,994.43	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3,415,861,668.21</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,466,152.41		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,390,252.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	196,422,517.30		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,311,923.14		
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/		
	656,654,323.08		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,479,986,453.58 _6/_11/		
	2,479,986,453.58		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,545,819,527.04</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>7,280,614,200.89</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,280,614,200.89</b>		

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 30 ABRIL 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,270,072,188.76
	SUMA	<u>1,270,072,188.76</u>
<b>EGRESOS</b>		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	1,224,861,018.29
	SUMA	<u>1,224,861,018.29</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 30 ABRIL 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,270,072,188.76 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,270,072,188.76</b>
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	1,224,861,018.29 _2/
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,224,861,018.29</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>45,211,170.47</u></b>

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.