



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>ACTIVO</b>	
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	230,722.98
	11131- BANCOS	804,554,121.60
	SUMA	804,784,844.58
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,949,680,936.57
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,950,252,623.50
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	133,341,022.98
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	133,361,522.98
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	133,017,004.63
	SUMA	133,017,004.63
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,878,880.01
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	154,309.92
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	983,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	1,816,523.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	4,999,378.97
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	398,114,500.99
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	219,440,137.70
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	19,523,612.22
	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 INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,209,378,746.60
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,711,078.55
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,149,468.57
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	375,920.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	62,949,852.08
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	227,787,587.50
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	139,087,048.99
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,712.00
	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	399,891.48
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,918,684.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30
	SUMA	533,100,923.78
	<b>PASIVO</b>	
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,521,985,573.57
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	122,154,102.54
	SUMA	2,644,139,676.11
	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	218,736,194.50
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,849,343,970.61
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,829,816.38
	SUMA	106,829,816.38
11	<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	804,554,121.60
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,949,680,936.57
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	133,341,022.98
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	398,114,500.99
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,521,985,573.57
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04
	SUMA	7,111,788,842.54



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2014

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	804,784,844.58 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	2,644,139,676.11 _8/
CUENTAS POR COBRAR	1,950,252,623.50 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	133,017,004.63 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04 _11/
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>2,888,054,472.71</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,061,149,832.15</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	133,361,522.98 _3/_11/	PATRIMONIO	2,849,343,970.61 _9/
	381,790,097.08	RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	106,829,816.38 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,711,078.55	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>2,956,173,786.99</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	375,920.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,149,468.57		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,918,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	139,087,048.99		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	62,949,852.08		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	227,787,587.50		
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	4,999,378.97 _5/		
	538,100,302.75		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,209,378,746.60 _6/_11/		
	2,209,378,746.60		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,129,269,146.43</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>6,017,323,619.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,017,323,619.14</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

### ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	1,815,103,191.29 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,815,103,191.29</b>
EGRESOS	
52210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	1,707,713,374.91 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,708,273,374.91</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>106,829,816.38</u></b>

\_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 30 DE JUNIO 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,815,103,191.29
	SUMA	<u>1,815,103,191.29</u>
<b>EGRESOS</b>		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,707,713,374.91
	Ayudas Sociales	560,000.00
	SUMA	<u>106,829,816.38</u>