

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	100,703.20
	11131- BANCOS	810,997,572.49
	SUMA	811,098,275.69
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,947,297,224.70
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,947,868,911.63
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	132,727,382.05
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	132,747,882.05
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,344,034.18
	SUMA	203,344,034.18
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	429,940,974.73
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	250,746,980.83
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	19,886,247.43
	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	2,272,874,698.68
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,765,018.55
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,322,300.23
	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	420,461.18
	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	533,348,265.14
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,489,002,140.16
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	158,987,783.13
	SUMA	2,647,989,923.29
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	289,063,224.05
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,919,671,000.16
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	170,573,109.82
	SUMA	170,573,109.82
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	810,997,572.49
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,947,297,224.70
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	132,727,382.05
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	429,940,974.73
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,489,002,140.16
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416,475,987.17
	SUMA	7,113,543,812.09



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	811,098,275.69 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	2,647,989,923.29 _8/
CUENTAS POR COBRAR	1,947,868,911.63 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	203,344,034.18 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	416,475,987.17 _11/
SUMA CIRCULANTE	2,962,311,221.50	TOTAL PASIVO	3,064,465,910.46
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	132,747,882.05 _3/_11/	PATRIMONIO	2,919,671,000.16 _9/
	381,176,456.15	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	170,573,109.82 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,765,018.55	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,090,244,109.98
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	375,920.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,322,300.23		
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	420,461.18		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	4,999,378.97 _5/		
	538,347,644.11		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,272,874,698.68 _6/_11/		
	2,272,874,698.68		
SUMA NO CIRCULANTE	3,192,398,798.94	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	6,154,710,020.44
TOTAL ACTIVO	6,154,710,020.44		

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 JULIO 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,400,657,958.14 _1/
TOTAL INGRESOS	2,400,657,958.14
EGRESOS	
52210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,229,524,848.32 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
TOTAL EGRESOS	2,230,084,848.32
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>170,573,109.82</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 JULIO 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,400,657,958.14
	SUMA	<u>2,400,657,958.14</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,229,524,848.32
	Ayudas Sociales	560,000.00
	SUMA	<u>170,573,109.82</u>