



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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	911,366,893.48
	SUMA	911,457,641.33
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	3,458,839,734.62
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	3,459,411,421.55
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	SUMA	248,423,347.23
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11310- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,000.00
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	160,118,274.65
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	160,163,774.65
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	199,010,004.24
	SUMA	199,010,004.24
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	614,076,637.74
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	265,699,210.78
	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	2,480,206,982.74
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,222,320.64
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,563,575.01
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,336,394.53
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	235,262,699.61
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	196,610,848.10
	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 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	649,634,124.00
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,038,584,431.78
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	684,311,429.66
	SUMA	3,722,895,861.44
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	284,729,194.11
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	3,091,619,160.00
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	3,367,938,572.56
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	610,169,427.07
	SUMA	610,169,427.07
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	911,366,893.48
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	3,458,839,734.62
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	160,118,274.65
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	614,076,637.74
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	3,038,584,431.78
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,055,184.75
	SUMA	9,485,707,971.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	911,457,641.33 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,722,895,861.44 _8/
CUENTAS POR COBRAR	3,459,411,421.55 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	199,010,004.24 _4/	DEUDAS POR ADD.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,055,184.75 _11/
SUMA CIRCULANTE	4,569,879,067.12	TOTAL PASIVO	4,137,951,046.19
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	160,163,774.65 _3/_11/	PATRIMONIO	3,367,938,572.56 _9/
	408,587,121.88	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	610,169,427.07 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,222,320.64	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,978,107,999.63
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	53,563,575.01		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,390,252.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	196,610,848.10		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	98,336,394.53		
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/		
	657,385,874.08		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,480,206,982.74 _6/_11/		
	2,480,206,982.74		
SUMA NO CIRCULANTE	3,546,179,978.70	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	8,116,059,045.82
TOTAL ACTIVO	8,116,059,045.82		

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
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Información Financiera
Departamento de Contabilidad



CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,128,319,719.45
	SUMA	<u>2,128,319,719.45</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	1,518,150,292.38
	SUMA	<u>1,518,150,292.38</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 31 DE JULIO 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,128,319,719.45 _1/
TOTAL INGRESOS	2,128,319,719.45
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	1,518,150,292.38 _2/
TOTAL EGRESOS	1,518,150,292.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>610,169,427.07</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.