

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	112,516.20
	11131- BANCOS	778,518,438.13
	SUMA	778,630,954.33
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,069,392,805.40
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,069,964,492.33
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	140,258,234.65
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	140,278,734.65
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	201,926,782.70
	SUMA	201,926,782.70
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,888,740.01
	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	5,009,238.97
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	443,865,274.66
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	256,583,076.50
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	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	2,099,388.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,293,246,274.93
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,242,721.24
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,410,898.23
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	375,920.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	63,828,758.08
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	228,086,504.42
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	139,287,048.99
	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	535,292,388.75
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,558,895,670.49
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	184,502,644.86
	SUMA	2,743,398,315.35
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	287,645,972.57
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,918,253,748.68
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	194,719,898.80
	SUMA	194,719,898.80
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	778,518,438.13
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,069,392,805.40
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	140,258,234.65
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	443,865,274.66
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,558,895,670.49
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416,405,477.93
	SUMA	7,295,007,942.70



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	778,630,954.33 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	2,743,398,315.35 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,069,964,492.33 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	201,926,782.70 _4/	DEUDAS POR ADD.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	416,405,477.93 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,050,522,229.36	TOTAL PASIVO	3,159,803,793.28
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	140,278,734.65 _3/_11/	PATRIMONIO	2,918,253,748.68 _9/
	388,707,308.75	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	194,719,898.80 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,242,721.24	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,112,973,647.48
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	375,920.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	49,410,898.23		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,918,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	139,287,048.99		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	63,828,758.08		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	228,086,504.42		
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	5,009,238.97 _5/		
	540,301,627.72		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,293,246,274.93 _6/_11/		
	2,293,246,274.93		
SUMA NO CIRCULANTE	3,222,255,211.40	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	6,272,777,440.76
TOTAL ACTIVO	6,272,777,440.76		

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 AGOSTO 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,688,055,623.41 _1/
TOTAL INGRESOS	2,688,055,623.41
EGRESOS	
52210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,492,775,724.61 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
TOTAL EGRESOS	2,493,335,724.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>194,719,898.80</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 AGOSTO 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,688,055,623.41
	SUMA	<u>2,688,055,623.41</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,492,775,724.61
	Ayudas Sociales	560,000.00
	SUMA	<u>194,719,898.80</u>