

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	971,768,968.50
	SUMA	971,859,716.35
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	3,710,960,603.07
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	3,711,532,290.00
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	9,475,968.49
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	664,036,315.16
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	265,699,210.78
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12366- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,165,548.23
	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	2,533,308,176.88
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	198,187,848.09
	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	651,211,123.99
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,071,201,901.38
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	725,729,309.47
	SUMA	3,796,931,210.85
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	284,729,194.11
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS 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	903,335,215.26
	SUMA	903,335,215.26
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	971,768,968.50
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	3,710,960,603.07
	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	664,036,315.16
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	3,071,201,901.38
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,055,184.75
	SUMA	9,880,808,062.08



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	971,859,716.35 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,796,931,210.85 _8/
CUENTAS POR COBRAR	3,711,532,290.00 _2/_11/		
INVENTARIOS	<u>199,010,004.24 _4/</u>	LARGO PLAZO	
		DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>415,055,184.75 _11/</u>
SUMA CIRCULANTE	4,882,402,010.59	TOTAL PASIVO	4,211,986,395.60
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	<u>160,163,774.65 _3/_11/</u>	PATRIMONIO	<u>3,367,938,572.56 _9/</u>
	<u>408,587,121.88</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>903,335,215.26 _10/</u>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,222,320.64	TOTAL HACIENDA PUBLICA	4,271,273,787.82
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	198,187,848.09		
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	<u>318,844.22 _7/</u>		
EQUIPOS DIVERSOS	<u>7,751,750.08 _5/</u>		
	<u>658,962,874.07</u>		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	<u>2,533,308,176.88 _6/_11/</u>		
	<u>2,533,308,176.88</u>		
SUMA NO CIRCULANTE	3,600,858,172.83	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	8,483,260,183.42
TOTAL ACTIVO	<u>8,483,260,183.42</u>		

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 31 DE AGOSTO 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,421,817,489.23
	SUMA	<u>2,421,817,489.23</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	1,518,482,273.97
	SUMA	<u>1,518,482,273.97</u>



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,421,817,489.23 _1/
TOTAL INGRESOS	2,421,817,489.23
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	1,518,482,273.97 _2/
TOTAL EGRESOS	1,518,482,273.97
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>903,335,215.26</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.