

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	314,427.45
	11131- BANCOS	868,117,251.52
	SUMA	868,431,678.97
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,342,929,752.56
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,343,501,439.49
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	137,043,599.10
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	137,064,099.10
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	200,256,484.83
	SUMA	200,256,484.83
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,144,804.10
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	178,309.92
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	983,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	2,274,440.98
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	5,747,220.25
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	525,745,182.25
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	260,886,825.42
	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	2,109,768.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,379,440,311.44
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,040,471.51
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	50,346,640.74
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	753,420.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	78,356,636.84
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,002,901.38
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,640,048.10
	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	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	17,999,491.30
	SUMA	612,305,065.64
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,895,192,695.23
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	210,334,847.08
	SUMA	3,105,527,542.31
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	285,975,674.70
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,916,583,450.81
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	358,093,467.46
	SUMA	358,093,467.46
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	868,117,251.52
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,342,929,752.56
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	137,043,599.10
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	525,745,182.25
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,895,192,695.23
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,970,413.24
	SUMA	8,071,670,935.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	868,431,678.97 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,105,527,542.31 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,343,501,439.49 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	200,256,484.83 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,970,413.24 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,412,189,603.29	TOTAL PASIVO	3,520,497,955.55
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	137,064,099.10 _3/_11/	PATRIMONIO	2,916,583,450.81 _9/
	385,492,673.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	358,093,467.46 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,040,471.51	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,274,676,918.27
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	753,420.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	50,346,640.74		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,918,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,640,048.10		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	78,356,636.84		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,002,901.38		
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	5,747,220.25 _5/		
	618,052,285.89		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,379,440,311.44 _6/_11/		
	2,379,440,311.44		
SUMA NO CIRCULANTE	3,382,985,270.53	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	6,795,174,873.82
TOTAL ACTIVO	6,795,174,873.82		

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



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,578,276,284.21 _1/
TOTAL INGRESOS	2,578,276,284.21
EGRESOS	
52110- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,218,722,816.75 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
52810- Donativos a instituciones sin fines de lucro	900,000.00
TOTAL EGRESOS	2,220,182,816.75
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>358,093,467.46</u></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 30 DE SEPTIEMBRE 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,578,276,284.21
	SUMA	<u>2,578,276,284.21</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,218,722,816.75
	Ayudas Sociales	560,000.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	<u>900,000.00</u>
	SUMA	<u>358,093,467.46</u>