

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>ACTIVO</b>	
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	910,724,683.65
	SUMA	910,815,431.50
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,539,278,845.58
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,539,850,532.51
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,692.10
	SUMA	248,423,692.10
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	139,112,362.96
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	139,132,862.96
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,942,499.61
	SUMA	203,942,499.61
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	532,418,229.67
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	263,787,341.43
	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	2,389,013,874.87
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,040,476.44
	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	78,456,636.84
	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	612,405,070.57
	<b>PASIVO</b>	
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,109,084,773.19
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	237,275,582.62
	SUMA	3,346,360,355.81
	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	289,661,689.48
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,920,269,465.59
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	367,732,843.27
	SUMA	367,732,843.27
11	<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	910,724,683.65
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,539,278,845.58
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	139,112,362.96
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	532,418,229.67
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,692.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	3,109,084,773.19
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70
	SUMA	8,533,254,574.19



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2014**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	910,815,431.50 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,346,360,355.81 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,539,850,532.51 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	203,942,499.61 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.70 _11/
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>3,654,608,463.62</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,761,328,875.51</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,692.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	139,132,862.96 _3/_11/	PATRIMONIO	2,920,269,465.59 _9/
	387,556,555.06	RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	367,732,843.27 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,040,476.44	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3,288,002,308.86</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	753,420.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	50,346,640.74		
EQ. DE COMUNICACIÓN 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	78,456,636.84		
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/		
	618,152,290.82		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,389,013,874.87 _6/_11/		
	2,389,013,874.87		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,394,722,720.75</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>7,049,331,184.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,049,331,184.37</b>		

**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 OCTUBRE 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	2,066,495,948.40 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,066,495,948.40</b>
EGRESOS	
52110- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	1,697,303,105.13 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
52810- Donativos a instituciones sin fines de lucro	900,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,698,763,105.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>367,732,843.27</u></b>

\_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 OCTUBRE 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,066,495,948.40
	SUMA	<u>2,066,495,948.40</u>
<b>EGRESOS</b>		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,697,303,105.13
	Ayudas Sociales	560,000.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	<u>900,000.00</u>
	SUMA	<u>367,732,843.27</u>