

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

NUMER	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	951,667,038.90
	SUMA	951,757,786.75
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	2,682,230,037.47
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	2,682,801,724.40
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	SUMA	248,423,347.23
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	153,900,343.20
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	153,920,843.20
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,622,920.16
	SUMA	203,622,920.16
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,162,594.10
	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	5,765,010.25
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	541,670,866.08
	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	2,398,266,511.28
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,624,890.67
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	50,687,522.51
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	764,823.71
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,129,357.92
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,206,238.28
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,850,048.10
	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	543,025.37
	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	614,550,391.54
PASIVO		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,522,951,852.72
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	297,743,297.61
	SUMA	3,820,695,150.33
HACIENDA PUBLICA		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	289,342,110.03
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,919,949,886.14
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	103,494,978.65
	SUMA	103,494,978.65
ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION		
11		
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	951,667,038.90
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	2,682,230,037.47
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	153,900,343.20
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	541,670,866.08
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	3,522,951,852.72
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.69
	SUMA	9,155,055,472.63



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	951,757,786.75 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,820,695,150.33 _8/
CUENTAS POR COBRAR	2,682,801,724.40 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	203,622,920.16 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,968,519.69 _11/
SUMA CIRCULANTE	3,838,182,431.31	TOTAL PASIVO	4,235,663,670.02
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	153,920,843.20 _3/_11/	PATRIMONIO	2,919,949,886.14 _9/
	402,344,190.43	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	103,494,978.65 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,624,890.67	TOTAL HACIENDA PUBLICA	3,023,444,864.79
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	764,823.71		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	50,687,522.51		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,918,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	190,850,048.10		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,129,357.92		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	232,206,238.28		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	543,025.37		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	5,765,010.25 _5/		
	620,315,401.79		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,398,266,511.28 _6/_11/		
	2,398,266,511.28		
SUMA NO CIRCULANTE	3,420,926,103.50	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	7,259,108,534.81
TOTAL ACTIVO	7,259,108,534.81		

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 NOVIEMBRE 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	3,526,889,104.60 _1/
TOTAL INGRESOS	3,526,889,104.60
EGRESOS	
52110- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	3,421,934,125.95 _2/
52410- Ayudas Sociales	560,000.00
52810- Donativos a instituciones sin fines de lucro	900,000.00
TOTAL EGRESOS	3,423,394,125.95
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>103,494,978.65</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 NOVIEMBRE 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,526,889,104.60
	SUMA	<u>3,526,889,104.60</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,421,934,125.95
	Ayudas Sociales	560,000.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	<u>900,000.00</u>
	SUMA	<u>103,494,978.65</u>