

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015**

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,747.85
	11131- BANCOS	1,024,788,145.68
	SUMA	1,024,878,893.53
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	4,208,214,627.93
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	4,208,786,314.86
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	165,808,404.05
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	165,853,904.05
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	187,597,616.40
	SUMA	187,597,616.40
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	9,969,960.60
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	685,312,210.18
	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	2,555,078,064.01
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	197,187,848.09
	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	650,211,123.99
<b>PASIVO</b>		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	3,355,581,001.40
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	958,520,838.57
	SUMA	4,314,101,839.97
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	273,316,806.27
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,091,619,160.00
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	3,356,526,184.72
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	963,576,248.46
	SUMA	963,576,248.46
11	<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	1,024,788,145.68
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	4,208,214,627.93
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	165,808,404.05
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	639,243,467.34
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	685,312,210.18
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	3,355,581,001.40
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,376,741.00
	SUMA	10,741,747,944.81



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	1,024,878,893.53 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	4,314,101,839.97 _8/
CUENTAS POR COBRAR	4,208,786,314.86 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	187,597,616.40 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	414,376,741.00 _11/
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>5,421,262,824.79</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,728,478,580.97</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	165,853,904.05 _3/_11/	PATRIMONIO	3,356,526,184.72 _9/
	414,277,251.28	RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	963,576,248.46 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,222,320.64	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4,320,102,433.18</b>
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	197,187,848.09		
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	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	7,751,750.08 _5/		
	657,962,874.07		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,555,078,064.01 _6/_11/		
	2,555,078,064.01		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,627,318,189.36</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>9,048,581,014.15</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,048,581,014.15</b>		
<b>NOTAS</b>			
_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 30 DE NOVIEMBRE 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,603,885,507.75
	SUMA	<u>3,603,885,507.75</u>
<b>EGRESOS</b>		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	2,640,309,259.29
	SUMA	<u>2,640,309,259.29</u>

CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,603,885,507.75 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,603,885,507.75</b>
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	2,640,309,259.29 _2/
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,640,309,259.29</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>963,576,248.46</u></u>
_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.	
_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.	