

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	90,507.25
	11131- BANCOS	845,160,262.09
	SUMA	845,250,769.34
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	556,163.83
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	3,403,968,435.34
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	3,404,540,122.27
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	177,415,285.41
	11161- DEPOSITOS EN GARANTIA	20,500.00
	SUMA	177,460,785.41
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	181,240,473.80
	SUMA	181,240,473.80
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,422,828.38
	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	3,852,393.49
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	7,872,441.12
6	INMUEBLES	
	12310- TERRENOS	44,082,224.32
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,000,360,243.77
	12352- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	17,851,918.09
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	640,607,942.93
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	265,699,210.78
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	620,980,796.41
	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 INTELCTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,615,790,732.84
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	39,494,896.97
	12413- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	54,219,088.80
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	106,097,309.86
	12432- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	238,709,429.40
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	198,328,240.44
	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	4,394,038.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30
	SUMA	664,491,037.58
<b>PASIVO</b>		
8	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	2,940,525,774.05
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	1,027,512,286.27
	SUMA	3,968,038,060.32
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
9	PATRI MONIO	
	31200- DONACIONES AL CAPITAL	44,082,224.32
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	266,959,663.67
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	3,091,619,160.00
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	3,394,251,266.44
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	371,094,735.76
	SUMA	371,094,735.76
11	<b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	845,160,262.09
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	3,403,968,435.34
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	177,415,285.41
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	620,980,796.41
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	640,607,942.93
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,423,347.23
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,940,525,774.05
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411,685,647.07
	SUMA	9,288,767,490.53



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	845,250,769.34 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	3,968,038,060.32 _8/
CUENTAS POR COBRAR	3,404,540,122.27 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	181,240,473.80 _4/	DEUDAS POR ADD.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	411,685,647.07 _11/
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>4,431,031,365.41</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,379,723,707.39</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,423,347.23 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	177,460,785.41 _3/_11/	PATRIMONIO	3,394,251,266.44 _9/
	425,884,132.64	RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	371,094,735.76 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	39,494,896.97	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3,765,346,002.20</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	790,017.00		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	54,219,088.80		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,394,038.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,999,491.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	198,328,240.44		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,721.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,319,221.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	106,097,309.86		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	238,709,429.40		
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	7,872,441.12 _5/		
	672,363,478.70		
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
INMUEBLES	2,615,790,732.84 _6/_11/		
	2,615,790,732.84		
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,714,038,344.18</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>8,145,069,709.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,145,069,709.59</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



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 DICIEMBRE 2015

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS</b>		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,143,586,733.89
	SUMA	<u>4,143,586,733.89</u>
<b>EGRESOS</b>		
2	PRESUPUESTALES	
	Asignaciones al Sector Público	3,772,491,998.13
	SUMA	<u>3,772,491,998.13</u>



CONSOLIDADO

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

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,143,586,733.89 _1/
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,143,586,733.89</b>
EGRESOS	
52110- Asignaciones al Sector Público	3,772,491,998.13 _2/
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,772,491,998.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>371,094,735.76</u></b>

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.