



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO 2013.

(EN MILES DE PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	37,745,440.09	- 22,766,495.84
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	147,433,169.00	211,832,250.00
21115 otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.	- 389,928.00	- 387,451.00
21121 deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.	- 1,334,155.26	- 474,255.33
21131 contratista por obras en bienes de dominio publico	- 2,004,477.01	- 2,093,547.98
21132 contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.	- 899,927.65	- 239,660.00
21151 trasferencias y asignaciones al sector publico	- 112,308,004.10	- 204,391,441.01
21171 retenciones de impuestos por pagar a cp	- 16,295,928.44	- 31,766,117.22
21172 retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.		- 371,335.50
21179 Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 800,798.55	300,488.31
21194 cuentas por pagar por prestamos otorgados		35,000,000.00
21199 otras cuentas por pagar a corto plazo	24,420,380.40	- 29,120,055.74
22111 deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.	- 74,890.30	- 1,055,370.37
Otros Ingresos		
Aplicación	61,780,908.31	71,802,578.65
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
11112 fondos fijos de caja	1,432,511.08	12,730.14
11229 Otras cuentas por cobrar		
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	56,755,723.59	9,627,157.36
11342 anticipos a contratistas	3,592,673.64	62,162,691.15
12229 otros deudores diversos largo plazo		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52120 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
52410 Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO 2013.

(EN MILES DE PESOS)

	Aportaciones		
	Convenios		
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen		
	Contribuciones de Capital		
	Venta de Activos Físicos		
	Otros		
	Aplicación		
	Bienes Inmuebles y Muebles		
	Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
	Otros		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	Origen		
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Incremento de Otros Pasivos		
	Disminución de Activos Financieros		
	Aplicación		
	Incremento de Activos Financieros		
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Disminución de Otros Pasivos		
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al E-	24,035,468.22	- 94,569,074.49
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	365,985,305.36	460,554,379.85
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	341,949,837.14	365,985,305.36