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 30 DE SEPTIEMBRE 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	**43,681,334.95**	**117,328,276.52**
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	199,339,272.97	305,453,490.98
21115	otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.	- 3,631,544.00	- 3,054,788.00
21121	deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.	- 2,482,581.99	- 1,090,453.40
21122	deudas por adquisicion de bienes inmuebles, mueb, e intang		
21131	contratista por obras en bienes de dominio publico	- 36,897,016.96	- 52,584,880.06
21132	contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.	- 1,011,760.39	- 950,818.03
21151	trasnferencias y asignaciones al sector publico	- 107,028,390.04	- 103,769,996.11
21171	retenciones de impuestos por pagar a cp	- 20,819,477.63	- 20,306,777.05
21172	retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.	- 9,800,975.70	- 14,863,132.73
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 9,430,014.85	- 19,829,604.64
21194	cuentas por pagar por prestamos otorgados	- 449,841.67	911,964.83
21199	otras cuentas por pagar a corto plazo	35,893,666.01	27,446,144.27
22111	deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.	- 0.80	
32200	resultado de ejercicios anteriores		- 32,873.54
	Otros Ingresos		
	Aplicación	**71,891,530.57**	**67,746,475.04**
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11112	fondos fijos de caja	- 33,498.64	- 536.93
11229	Otras cuentas por cobrar		68,015,423.36
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	69,066,316.92	- 268,411.39
11342	anticipos a contratistas	2,858,712.29	
12229	otros deudores diversos largo plazo		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		

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 30 DE SEPTIEMBRE 2013

(EN MILES DE PESOS)

	Participaciones		
	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 Efec	**- 28,210,195.62**	**49,581,801.48**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**	**602,366,028.60**	**552,784,227.12**
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**	**574,155,832.98**	**602,366,028.60**